

2021 年郑州市林业局部门预算公开

目 录

第一部分 部门基本情况

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

第二部分 郑州市林业局2021 年部门预算公开情况说

- 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、省和市林业工作的法律法规和方针政策；研究起草全市林业工作地方性法规并监督实施；拟订全市林业生态环境建设和森林资源保护的相关政策、发展战略；制定林业工作规划计划。

2. 负责全市林业调查工作；组织开展全市森林资源、陆

生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和统计评估，并发布相关信息；负责全市林业生态文化建设工作。

3. 组织、协调和监督全市造林绿化工作。负责制定全市造林绿化计划，拟订相关地方标准和规程并监督实施；负责植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作，监督沙化土地的合理利用；组织、协调防治荒漠化有关国际公约的履约工作；指导全市基层林业工作机构的建设和管理；负责组织、审核林木良种的培育、检疫和检验工作；组织、监督和指导全市全民义务植树工作；负责退耕还林、造林绿化工作；负责林业应对气候变化的相关工作；承担郑州市绿化委员会的具体工作。

4. 负责全市森林资源（含用材林、经济林、薪炭林、防护林及其它特种用途林）的管理工作；组织实施天然林保护工程建设项目；组织编制森林采伐限额，经市政府批准后监督执行；负责林木、竹材的凭证采伐和运输的管理工作；负责林地、林权管理，依法承担应由市政府批准的林地征用、占用的初审工作，承办依法应由上级政府批准的林地征用、占用的审核工作；负责森林资源有偿使用并监督林地开发利用；负责全市林地调查、定级、评估工作。

5. 负责全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责森林、陆生野生动物类型自然保护区、国有林场的建设和管理；负责陆生野生动植物救护、繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；负责管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；负责管理野生动植物进出

口；负责全市濒危物种进出口和国家、省保护的野生动物、珍稀物种、珍稀野生植物及其产品出口的审核工作；负责管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；组织、协调有关国际公约的履约工作。

6. 负责全市各类公益林、商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、竹林）、特种用途林和风景林的培育。

7. 编制全市林业发展中、长期规划和全市林业及其生态建设的年度计划，拟订林业产业政策和实施规则，引导林业产业结构的合理调整和林业资源的合理配置；负责开发利用林地、湿地；负责部门预算及林业资金的管理工作；负责管理国有林业资产；负责提出林业固定资产投资规模方向，审核重点林业建设项目，提出市级财政资金安排意见或建议；检查监督全市林业基金征收管理工作；负责全市林业统计工作。

8. 负责全市林业改革工作，维护农民经营林业合法权益。拟订我市集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并监督实施；拟订我市农村林业发展、农民经营林业合法权益的政策措施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转；负责林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；指导国有林场（苗圃）和基层林业工作机构的建设和管理。

9. 负责全市湿地保护工作。拟订全市湿地保护规划、有关地方标准和规定并组织实施；负责全市湿地保护区、湿地公园的管理工作；组织、协调有关湿地国际公约的履约工作。

10. 组织、协调、指导和监督全市森林防火工作。掌握全市森林火情，发布森林火险和火灾信息；组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防火、扑火工作；负责市政府森林防火指挥部的具体工作；负责林业行政执法工作；组织、指导林业有害生物的测报、防治和检疫工作。

11. 负责全市林业产业管理工作。负责全市林产品质量监督及全市木材行业管理工作；指导和管理全市木材生产、木浆造纸、木竹及林果产品加工、森林旅游、林产化工、林业机械、木本药材、木本花卉等林业产业。

12. 负责全市林业外事和外资工作；负责全市行业开放带动战略工作。

13. 组织、指导全市林业科技推广、宣传、教育工作；负责全市林业队伍建设。

14. 承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构：办公室、政策法规处、生态建设修复处、森林资源管理处（行政审批办公室）、野生动植物保护管理处、自然保护地建设管理处（湿地管理处）、林业改革和产业发展处（草原管理处）、规划财务处（审计处）、科学技术处、人事处及机关党委。

（二）下属单位：郑州市市林业工作总站，郑州黄河湿地自然保护区管理中心，郑州绿博园管理中心，郑州市市森林防火中心、郑州市市绿化工作服务中心、郑州市退耕还林工程服务中心、郑州市西黄刘木材检查站、郑州市林业产业

发展中心、郑州市林业科技示范中心。

（三）郑州市林业 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 221 人，其中：行政编制 44 人，事业编制 177 人；在职职工 209 人，离退休人员 59 人等。

四、车辆构成情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 54 辆，其中：一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 25 辆，其他车辆 14 辆。

第二部分 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 41020.67 万元，支出预算总计 41020.67 万元，与 2020 年相比，收入预算减少 3666 万元，下降主要原因是：林业产业引导资金减少 1950 万元，郑州市森林公安局划转到郑州市公安局，预算不在局里汇总，减少 2220 万元，其他增加 504 万元。支出预算减少 3666 万元，下降主要原因是：林业产业引导资金减少 1950 万元，郑州市森林公安局划转到郑州市公安局，预算不在局里汇总，减少 2220 万元，其他增加 504 万元。

二、收入预算说明

2021 年收入预算 41020.67 万元，其中：一般公共预

算41020.67万元（财政拨款 41020.67 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入无、专项收入无、国有资产资源有偿使用收入无、其他收入无），政府性基金收入无，转移支付收入无。

三、支出预算说明

2021 年支出预算 41020.67 万元，其中：基本支出 3022.67 万元，占比7.37%项目支出 37998 万元，占比92.63%。

（一）按功能科目分类，包括一般公共预算基本支出 3022.67 万元，一般公共预算项目支出 37998 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 3022.67 万元，其中：工资福利支出 2477.57 万元，商品和服务支出 488.45 万元，个人和家庭补助支出 56.65 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 37998 万元。

（三）主要项目：林业行业业务管理项目 250 万元，林业事业机构运行经费 1684 万元，林业改革发展资金项目 31014 万元，林业产业化资金项目 5050 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 41020.67 万元，政府性基金收支预算无。与 2020 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 3666 万元，主要减少内容为林业产业引导资金减少 1950 万元，森林公安局划转到郑州市公安局，预算不在局里汇总，减少 2220 万元，其他增加 504 万元。政府性基金收支预算与去年持平，均没有。

（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 41020.67 万元，主要用于以下方面：教育支出 43.6 万元，占 0.1%；工资福利支出 2070.84 万元，占 5.05%；对家庭和个人补助支出支出 56.65 万元，占 0.14%；医疗卫生支出 104.76 万元，占 0.26%；住房公积金支出 301.97 万元，占 0.74%；商品服务支出 444.84 万元，占 1.08%；项目支出 37998 万元，占 92.63%。

（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 3022.67 万元，其中：人员经费 2534.22 万元，占83.84%，主要包括：基本工资、离退休工资、津贴补贴、绩效工资、医疗保险、住房公积金；公用经费 488.45 万元，占16.16%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、其他交通费、培训费、购置费、委托业务费、劳务费等。

（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 27.21 万元，比2020年减少4.85万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，和 2020 年持平。
2. 公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 24.61 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数和2020年持平。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 3.6 万元，

主要原因：森林公安局转隶到郑州市公安局。公务接待费 2.6 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年减少 1.25 万元。主要原因：森林公安局转隶到郑州市公安局。

五、机关运行经费安排情况说明：

2021 年，运行经费安排 488.45 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、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、差旅费等支出。2021 年机关运行经费比 2020 年减少 161.16 万元。主要原因：森林公安局转隶到郑州市公安局。

六、支出预算经济分类情况说明

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

七、政府采购情况

2021 年政府采购预算 1801 万元，比 2020 年减少 1829.7 万元，主要原因：减少部分项目支出。其中：政府采购货物支出 290 万元，其他支出 1511 万元，具体采购明细如下。

1. 空调，单价 0.3 万元，数量 4 个，共计 1.2 万元；
2. 打印机，单价 0.2 万元，数量 9 个，共计 1.8 万元；
3. 办公家具，单价 0.6 万元，数量 2 批，共计 1.2 万元；

- 4.计算机，单价 0.5 万元，数量 10 台，共计 5 万元；
- 5.雕塑，单价 280 万元，数量 1 批，共计 280 万元；
- 6.洗衣机，单价 0.4 万元，数量 2 台，共计 0.8 万元；
- 7.电力工程，单价 160 万元，数量 1 项，共计 160 万元；
- 8.苗木购买，单价 100 万元，数量 1 批，共计 100 万元；
- 9.小型工程，单价 34 万元，数量 26 项，共计 887 万元；
- 10、飞防项目，单价 364 万元，数量 1 项，共计 364 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 54 辆，其中：一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 25 辆，其他用车 14 辆，其他用车主要是洒水车、洒药车等；单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），无单位价值 100 万元以上专用设备。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我局2021年预算项目共有11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。分别是林业改革发展资金 18142 万元，林业产业化资金 5050 万元，林业行业业务管理支出 250 万元；郑州市绿化服务中心林业改革发展资金 185 万元；郑州市林业工作总站林业改革发展资金 476 万元；郑州市森林防火中心林业改革发展资金 1433 万元；郑州市西黄刘木材检查站林业改革发展资金 449 万元；郑州黄河湿地自然保护区管理中心林业改革发展资金 321 万元；郑州绿博园管

理中心林业改革发展资金 5280 万元；郑州市林业产业发展中心林业改革发展资金4728 万元；林业事业机构运行费 1684 万元。
(见公开附表 11、12)

十、专项转移支付项目情况

我局 2021 年预算安排的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：林业改革发展项目 973.36 万元。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十一、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我部门 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

1. 财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

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

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

8. 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

附表1

郑州市林业局部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	410,206,672	一、基本支出	30,226,672
1、财政拨款	410,206,672	1、工资福利支出	24,775,682
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	566,520
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	4,884,470
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	379,980,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	50,500,000
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	329,480,000
六、上级转移支付			
本年收入合计	410,206,672	本年支出合计	410,206,672

附表2

郑州市林业局部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管理 的非税收入	其他各项收 入	上级转移支 付
类	款	项			小计	其中：财政拨 款					
			合计	410,206,672	410,206,672	410,206,672					
		044001	郑州市林业局机关	244,362,160	244,362,160	244,362,160					
205	08	03	培训支出	400,000	400,000	400,000					
208	05	01	行政单位离退休	274,404	274,404	274,404					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666,268	666,268	666,268					
210	11	01	行政单位医疗	353,955	353,955	353,955					
213	02	01	行政运行（林业）	7,254,085	7,254,085	7,254,085					
213	02	07	森林资源管理	181,420,000	181,420,000	181,420,000					
213	02	21	产业化管理	50,500,000	50,500,000	50,500,000					
213	02	37	行业业务管理	2,500,000	2,500,000	2,500,000					
221	02	01	住房公积金	993,448	993,448	993,448					
		044004	郑州市绿化工作服务中心	3,748,678	3,748,678	3,748,678					
208	05	02	事业单位离退休	18,552	18,552	18,552					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,513	150,513	150,513					
210	11	02	事业单位医疗	79,960	79,960	79,960					
213	02	04	事业机构	1,405,818	1,405,818	1,405,818					
213	02	05	森林资源培育	1,850,000	1,850,000	1,850,000					
221	02	01	住房公积金	243,835	243,835	243,835					
		044005	郑州市林业工作站	7,623,976	7,623,976	7,623,976					
205	08	02	干部教育	36,000	36,000	36,000					
208	05	02	事业单位离退休	127,656	127,656	127,656					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,093	218,093	218,093					

附表2

郑州市林业局部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管理 的非税收入	其他各项收 入	上级转移支 付
类	款	项			小计	其中：财政拨 款					
210	11	02	事业单位医疗	115,861	115,861	115,861					
213	02	04	事业机构	2,015,885	2,015,885	2,015,885					
213	02	34	林业草原防灾减灾	4,760,000	4,760,000	4,760,000					
221	02	01	住房公积金	350,481	350,481	350,481					
		044006	郑州市森林防火中心	15,186,006	15,186,006	15,186,006					
208	05	01	行政单位离退休	35,616	35,616	35,616					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57,575	57,575	57,575					
210	11	02	事业单位医疗	30,586	30,586	30,586					
213	02	04	事业机构	636,455	636,455	636,455					
213	02	34	林业草原防灾减灾	14,330,000	14,330,000	14,330,000					
221	02	01	住房公积金	95,774	95,774	95,774					
		044010	郑州市退耕还林工程服务中心	629,244	629,244	629,244					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,496	55,496	55,496					
210	11	02	事业单位医疗	29,482	29,482	29,482					
213	02	04	事业机构	456,671	456,671	456,671					
221	02	01	住房公积金	87,595	87,595	87,595					
		044012	郑州市西黄刘木材检查站	6,153,153	6,153,153	6,153,153					
208	05	01	行政单位离退休	24,996	24,996	24,996					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122,619	122,619	122,619					
210	11	02	事业单位医疗	65,142	65,142	65,142					
213	02	03	机关服务（林业）	5,365	5,365	5,365					
213	02	04	事业机构	1,242,410	1,242,410	1,242,410					

附表2

郑州市林业局部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管理 的非税收入	其他各项收 入	上级转移支 付
类	款	项			小计	其中：财政拨 款					
213	02	13	执法与监督	4,490,000	4,490,000	4,490,000					
221	02	01	住房公积金	202,621	202,621	202,621					
		044013	郑州黄河湿地自然保护区管理中心	6,116,620	6,116,620	6,116,620					
208	05	01	行政单位离退休	19,560	19,560	19,560					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,683	230,683	230,683					
210	11	01	行政单位医疗	122,550	122,550	122,550					
213	02	04	事业机构	2,194,202	2,194,202	2,194,202					
213	02	12	湿地保护	3,210,000	3,210,000	3,210,000					
221	02	01	住房公积金	339,625	339,625	339,625					
		044014	郑州绿博园管理中心	59,602,662	59,602,662	59,602,662					
208	05	02	事业单位离退休	18,996	18,996	18,996					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255,917	255,917	255,917					
210	11	02	事业单位医疗	135,956	135,956	135,956					
213	02	04	事业机构	58,831,156	58,831,156	58,831,156					
221	02	01	住房公积金	360,637	360,637	360,637					
		044015	郑州市林业产业发展中心	49,944,173	49,944,173	49,944,173					
208	05	02	事业单位离退休	25,564	25,564	25,564					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,771	214,771	214,771					
210	11	02	事业单位医疗	114,097	114,097	114,097					
213	01	04	事业运行（农业）	1,270,067	1,270,067	1,270,067					
213	02	04	事业机构	693,943	693,943	693,943					
213	02	07	森林资源管理	47,280,000	47,280,000	47,280,000					

附表2

郑州市林业局部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管理 的非税收入	其他各项收 入	上级转移支 付
类	款	项			小计	其中：财政拨 款					
221	02	01	住房公积金	345,731	345,731	345,731					
		044016	郑州市林业科技示范中心	16,840,000	16,840,000	16,840,000					
213	02	99	其他林业和草原支出	16,840,000	16,840,000	16,840,000					

附表3

郑州市林业局部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	410,206,672	30,226,672	24,775,682	566,520	4,884,470	379,980,000	50,500,000			329,480,000	
		044001	郑州市林业局机关	244,362,160	9,942,160	6,995,472	286,668	2,660,020	234,420,000	50,500,000			183,920,000	
205	08	03	培训支出	400,000	400,000			400,000						
208	05	01	行政单位离退休	274,404	274,404		274,404							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666,268	666,268	666,268								
210	11	01	行政单位医疗	353,955	353,955	353,955								
213	02	01	行政运行（林业）	7,254,085	7,254,085	4,981,801	12,264	2,260,020						
213	02	07	森林资源管理	181,420,000					181,420,000				181,420,000	
213	02	21	产业化管理	50,500,000					50,500,000	50,500,000				
213	02	37	行业业务管理	2,500,000					2,500,000				2,500,000	
221	02	01	住房公积金	993,448	993,448	993,448								
		044004	郑州市绿化工作服务中心	3,748,678	1,898,678	1,606,126	18,552	274,000	1,850,000				1,850,000	
208	05	02	事业单位离退休	18,552	18,552		18,552							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,513	150,513	150,513								
210	11	02	事业单位医疗	79,960	79,960	79,960								
213	02	04	事业单位	1,405,818	1,405,818	1,131,818		274,000						
213	02	05	森林资源培育	1,850,000					1,850,000				1,850,000	
221	02	01	住房公积金	243,835	243,835	243,835								
		044005	郑州市林业工作总站	7,623,976	2,863,976	2,257,608	138,168	468,200	4,760,000				4,760,000	
205	08	02	干部教育	36,000	36,000			36,000						
208	05	02	事业单位离退休	127,656	127,656		127,656							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,093	218,093	218,093								
210	11	02	事业单位医疗	115,861	115,861	115,861								
213	02	04	事业单位	2,015,885	2,015,885	1,573,173	10,512	432,200						
213	02	34	林业草原防灾减灾	4,760,000					4,760,000				4,760,000	
221	02	01	住房公积金	350,481	350,481	350,481								
		044006	郑州市森林防火中心	15,186,006	856,006	667,990	35,616	152,400	14,330,000				14,330,000	
208	05	01	行政单位离退休	35,616	35,616		35,616							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57,575	57,575	57,575								
210	11	02	事业单位医疗	30,586	30,586	30,586								

附表3

郑州市林业局部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
213	02	04	事业机构	636,455	636,455	484,055		152,400						
213	02	34	林业草原防灾减灾	14,330,000					14,330,000				14,330,000	
221	02	01	住房公积金	95,774	95,774	95,774								
		044010	郑州市退耕还林工程服务中心	629,244	629,244	591,244		38,000						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,496	55,496	55,496								
210	11	02	事业单位医疗	29,482	29,482	29,482								
213	02	04	事业机构	456,671	456,671	418,671		38,000						
221	02	01	住房公积金	87,595	87,595	87,595								
		044012	郑州市西黄刘木材检查站	6,153,153	1,663,153	1,351,557	24,996	286,600	4,490,000				4,490,000	
208	05	01	行政单位离退休	24,996	24,996		24,996							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122,619	122,619	122,619								
210	11	02	事业单位医疗	65,142	65,142	65,142								
213	02	03	机关服务（林业）	5,365	5,365	5,365								
213	02	04	事业机构	1,242,410	1,242,410	955,810		286,600						
213	02	13	执法与监督	4,490,000					4,490,000				4,490,000	
221	02	01	住房公积金	202,621	202,621	202,621								
		044013	郑州黄河湿地自然保护区管理中心	6,116,620	2,906,620	2,315,260	19,560	571,800	3,210,000				3,210,000	
208	05	01	行政单位离退休	19,560	19,560		19,560							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,683	230,683	230,683								
210	11	01	行政单位医疗	122,550	122,550	122,550								
213	02	04	事业机构	2,194,202	2,194,202	1,622,402		571,800						
213	02	12	湿地保护	3,210,000					3,210,000				3,210,000	
221	02	01	住房公积金	339,625	339,625	339,625								
		044014	郑州绿博园管理中心	59,602,662	6,802,662	6,518,816	18,996	264,850	52,800,000				52,800,000	
208	05	02	事业单位离退休	18,996	18,996		18,996							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255,917	255,917	255,917								
210	11	02	事业单位医疗	135,956	135,956	135,956								
213	02	04	事业机构	58,831,156	6,031,156	5,766,306		264,850	52,800,000				52,800,000	
221	02	01	住房公积金	360,637	360,637	360,637								
		044015	郑州市林业产业发展中心	49,944,173	2,664,173	2,471,609	23,964	168,600	47,280,000				47,280,000	

郑州市林业局部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
208	05	02	事业单位离退休	25,564	25,564		23,964	1,600						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,771	214,771	214,771								
210	11	02	事业单位医疗	114,097	114,097	114,097								
213	01	04	事业运行（农业）	1,270,067	1,270,067	1,270,067								
213	02	04	事业机构	693,943	693,943	526,943		167,000						
213	02	07	森林资源管理	47,280,000					47,280,000				47,280,000	
221	02	01	住房公积金	345,731	345,731	345,731								
		044016	郑州市林业科技示范中心	16,840,000					16,840,000				16,840,000	
213	02	99	其他林业和草原支出	16,840,000					16,840,000				16,840,000	

附表4

郑州市林业局财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	
一、一般公共预算	410,206,672	一、基本支出	30,226,672
1、财政拨款	410,206,672	1、工资福利支出	24,775,682
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	566,520
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	4,884,470
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	379,980,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	50,500,000
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	329,480,000
本年收入合计	410,206,672	本年支出合计	410,206,672

郑州市林业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	410,206,672	30,226,672	24,775,682	566,520	4,884,470		379,980,000	50,500,000		329,480,000	
		044001	郑州市林业局机关	244,362,160	9,942,160	6,995,472	286,668	2,660,020		234,420,000	50,500,000		183,920,000	
205	08	03	培训支出	400,000	400,000			400,000						
208	05	01	行政单位离退休	274,404	274,404		274,404							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666,268	666,268	666,268								
210	11	01	行政单位医疗	353,955	353,955	353,955								
213	02	01	行政运行（林业）	7,254,085	7,254,085	4,981,801	12,264	2,260,020						
213	02	07	森林资源管理	181,420,000					181,420,000				181,420,000	
213	02	21	产业化管理	50,500,000					50,500,000	50,500,000				
213	02	37	行业业务管理	2,500,000					2,500,000				2,500,000	
221	02	01	住房公积金	993,448	993,448	993,448								
		044004	郑州市绿化工作服务中心	3,748,678	1,898,678	1,606,126	18,552	274,000		1,850,000			1,850,000	
208	05	02	事业单位离退休	18,552	18,552		18,552							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,513	150,513	150,513								
210	11	02	事业单位医疗	79,960	79,960	79,960								
213	02	04	事业机构	1,405,818	1,405,818	1,131,818		274,000						
213	02	05	森林资源培育	1,850,000					1,850,000				1,850,000	
221	02	01	住房公积金	243,835	243,835	243,835								
		044005	郑州市林业工作总站	7,623,976	2,863,976	2,257,608	138,168	468,200		4,760,000			4,760,000	
205	08	02	干部教育	36,000	36,000			36,000						
208	05	02	事业单位离退休	127,656	127,656		127,656							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,093	218,093	218,093								
210	11	02	事业单位医疗	115,861	115,861	115,861								
213	02	04	事业机构	2,015,885	2,015,885	1,573,173	10,512	432,200						
213	02	34	林业草原防灾减灾	4,760,000					4,760,000				4,760,000	
221	02	01	住房公积金	350,481	350,481	350,481								
		044006	郑州市森林防火中心	15,186,006	856,006	667,990	35,616	152,400		14,330,000			14,330,000	
208	05	01	行政单位离退休	35,616	35,616		35,616							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57,575	57,575	57,575								
210	11	02	事业单位医疗	30,586	30,586	30,586								

郑州市林业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
213	02	04	事业机构	636,455	636,455	484,055		152,400						
213	02	34	林业草原防灾减灾	14,330,000					14,330,000				14,330,000	
221	02	01	住房公积金	95,774	95,774	95,774								
		044010	郑州市退耕还林工程服务中心	629,244	629,244	591,244		38,000						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,496	55,496	55,496								
210	11	02	事业单位医疗	29,482	29,482	29,482								
213	02	04	事业机构	456,671	456,671	418,671		38,000						
221	02	01	住房公积金	87,595	87,595	87,595								
		044012	郑州市西黄刘木材检查站	6,153,153	1,663,153	1,351,557	24,996	286,600	4,490,000				4,490,000	
208	05	01	行政单位离退休	24,996	24,996		24,996							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122,619	122,619	122,619								
210	11	02	事业单位医疗	65,142	65,142	65,142								
213	02	03	机关服务（林业）	5,365	5,365	5,365								
213	02	04	事业机构	1,242,410	1,242,410	955,810		286,600						
213	02	13	执法与监督	4,490,000					4,490,000				4,490,000	
221	02	01	住房公积金	202,621	202,621	202,621								
		044013	郑州黄河湿地自然保护区管理中心	6,116,620	2,906,620	2,315,260	19,560	571,800	3,210,000				3,210,000	
208	05	01	行政单位离退休	19,560	19,560		19,560							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,683	230,683	230,683								
210	11	01	行政单位医疗	122,550	122,550	122,550								
213	02	04	事业机构	2,194,202	2,194,202	1,622,402		571,800						
213	02	12	湿地保护	3,210,000					3,210,000				3,210,000	
221	02	01	住房公积金	339,625	339,625	339,625								
		044014	郑州绿博园管理中心	59,602,662	6,802,662	6,518,816	18,996	264,850	52,800,000				52,800,000	
208	05	02	事业单位离退休	18,996	18,996		18,996							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255,917	255,917	255,917								
210	11	02	事业单位医疗	135,956	135,956	135,956								
213	02	04	事业机构	58,831,156	6,031,156	5,766,306		264,850	52,800,000				52,800,000	
221	02	01	住房公积金	360,637	360,637	360,637								
		044015	郑州市林业产业发展中心	49,944,173	2,664,173	2,471,609	23,964	168,600	47,280,000				47,280,000	

郑州市林业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
208	05	02	事业单位离退休	25,564	25,564		23,964	1,600						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,771	214,771	214,771								
210	11	02	事业单位医疗	114,097	114,097	114,097								
213	01	04	事业运行（农业）	1,270,067	1,270,067	1,270,067								
213	02	04	事业机构	693,943	693,943	526,943		167,000						
213	02	07	森林资源管理	47,280,000					47,280,000				47,280,000	
221	02	01	住房公积金	345,731	345,731	345,731								
		044016	郑州市林业科技示范中心	16,840,000					16,840,000				16,840,000	
213	02	99	其他林业和草原支出	16,840,000					16,840,000				16,840,000	

郑州市林业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	410,206,672	30,226,672	24,775,682	566,520	4,884,470		379,980,000	50,500,000			329,480,000
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴_行政	2,977,250	2,977,250	2,977,250								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	3,463,210	3,463,210	3,463,210								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津贴_行政	3,867,744	3,867,744	3,867,744								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	3,075,564	3,075,564	3,075,564								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出_事业	1,501,716	1,501,716	1,501,716								
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费_行政	896,951	896,951	896,951								
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出_事业	1,074,984	1,074,984	1,074,984								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	476,505	476,505	476,505								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	571,084	571,084	571,084								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费_行政	44,847	44,847	44,847								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出_事业	53,749	53,749	53,749								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	1,333,073	1,333,073	1,333,073								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出_事业	1,686,674	1,686,674	1,686,674								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出_事业	3,752,331	3,752,331	3,752,331								
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	864,185	864,185			864,185						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出_事业	1,592,782	671,582			671,582	921,200					921,200
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	3,000	3,000			3,000						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出_事业	15,000	15,000			15,000						
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出_事业	10,000					10,000					10,000
302	05	水费	502	01	办公经费_行政	15,000	15,000			15,000						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出_事业	117,260	17,260			17,260	100,000					100,000
302	06	电费	502	01	办公经费_行政	70,000	70,000			70,000						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出_事业	741,500	51,500			51,500	690,000					690,000
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	5,000	5,000			5,000						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出_事业	50,900	50,900			50,900						
302	08	取暖费	502	01	办公经费_行政	50,000	50,000			50,000						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费_行政	151,200	151,200			151,200						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出_事业	401,308	92,708			92,708	308,600					308,600
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	170,000	170,000			170,000						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出_事业	356,000	169,000			169,000	187,000					187,000

郑州市林业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
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	285,000	285,000		285,000							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出_事业	396,500	50,000		50,000		346,500				346,500	
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出_事业	1,280,400					1,280,400				1,280,400	
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	18,500	18,500		18,500							
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	400,000	400,000		400,000							
302	16	培训费	502	99	其他商品和服务支出_行政	400,000					400,000				400,000	
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出_事业	51,600	36,000		36,000		15,600				15,600	
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	18,000	18,000		18,000							
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出_事业	8,000	8,000		8,000							
302	26	劳务费	502	05	委托业务费_行政	205,200	205,200		205,200							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出_事业	6,185,075	43,275		43,275		6,141,800				6,141,800	
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费_行政	25,000	25,000		25,000							
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	121,675	121,675		121,675							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出_事业	93,600	93,600		93,600							
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	136,240	136,240		136,240							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出_事业	28,525	28,525		28,525							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费_行政	189,100	189,100		189,100							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出_事业	314,000	57,000		57,000		257,000				257,000	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	445,120	445,120		445,120							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出_事业	165,400	165,400		165,400							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	3,016,700	16,700		16,700		3,000,000	500,000			2,500,000	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出_事业	109,749,600	21,800		21,800		109,727,800				109,727,800	
303	02	退休费	509	05	离退休费	957,844	543,744	543,744			414,100				414,100	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12,264	12,264	12,264								
303	05	生活补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	10,512	10,512	10,512								
309	05	基础设施建设(基建)	506	02	资本性支出(二)_事业	800,000					800,000				800,000	
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置_行政	74,000	74,000		74,000							
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)_事业	50,000	50,000		50,000							
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出_行政	181,020,000					181,020,000				181,020,000	
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出(一)_事业	24,360,000					24,360,000				24,360,000	
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	50,000,000					50,000,000	50,000,000				

郑州市林业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

附表6

郑州市林业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	30,226,672	30,226,672
301	01	基本工资	6,440,460	6,440,460
301	02	津贴补贴	6,943,308	6,943,308
301	07	绩效工资	1,501,716	1,501,716
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,971,935	1,971,935
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,047,589	1,047,589
301	12	其他社会保障缴费	98,596	98,596
301	13	住房公积金	3,019,747	3,019,747
301	99	其他工资福利支出	3,752,331	3,752,331
302	01	办公费	1,535,767	1,535,767
302	02	印刷费	18,000	18,000
302	05	水费	32,260	32,260
302	06	电费	121,500	121,500
302	07	邮电费	55,900	55,900
302	08	取暖费	50,000	50,000
302	09	物业管理费	243,908	243,908

附表6

郑州市林业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
302	11	差旅费	339,000	339,000
302	13	维修(护)费	335,000	335,000
302	15	会议费	18,500	18,500
302	16	培训费	436,000	436,000
302	17	公务接待费	26,000	26,000
302	26	劳务费	248,475	248,475
302	27	委托业务费	25,000	25,000
302	28	工会经费	215,275	215,275
302	29	福利费	164,765	164,765
302	31	公务用车运行维护费	246,100	246,100
302	39	其他交通费用	610,520	610,520
302	99	其他商品和服务支出	38,500	38,500
303	02	退休费	543,744	543,744
303	05	生活补助	22,776	22,776
310	02	办公设备购置	124,000	124,000

郑州市林业局一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	529,100
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	26,000
3、公务用车费	503,100
其中：（1）公务用车运行维护费	503,100
（2）公务车购置	

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

郑州市林业局政府性基金预算支出情况表

单位：元

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

备注：本单位无政府性基金预算支出。

附表9

郑州市林业局国有资本经营预算支出情况表

单位：元

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

备注：本单位无国有资本经营预算支出。

附表10

郑州市林业局政府采购预算表


单位:元

科目代码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计					500,055	18,010,000
213	02	01	郑州市林业局机关	办公设备购置	其他电气设备	待定	台	2	8,000
213	02	01	郑州市林业局机关	办公设备购置	空气调节设备(包除湿设备)	格力	台	4	12,000
213	02	01	郑州市林业局机关	办公设备购置	打印机	待定	台	9	18,000
213	02	01	郑州市林业局机关	办公设备购置	办公家具	待定	批	2	12,000
213	02	04	郑州市森林防火中心	办公设备购置	计算机		台	2	10,000
213	02	04	郑州绿博园管理中心	林业改革发展资金	其他货物		批	1	2,800,000
213	02	04	郑州市西黄刘木材检查站	办公设备购置	计算机		台	3	15,000
213	02	04	郑州绿博园管理中心	林业改革发展资金	电力工程		项	1	1,600,000
213	02	04	郑州市林业产业发展中心	办公设备购置	计算机		台	2	10,000
213	02	04	郑州市绿化工作服务中心	办公设备购置	计算机		台	3	15,000
213	02	05	郑州市绿化工作服务中心	林业改革发展资金	荒山绿化		棵	100,000	1,000,000
213	02	07	郑州市林业产业发展中心	林业改革发展资金	其他各类工程		项	26	8,870,000
213	02	34	郑州市林业工作总站	林业改革发展资金	其他服务		亩	400,000	3,640,000

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

郑州市林业局整体绩效目标表

(2021年)

单位名称	 郑州市林业局			
年度履职目标	依据《森林河南生态建设规划（2018-2027）》《2020年度森林河南生态建设目标责任书》的年度任务和市委、市政府的工作部署，以习近平生态文明思想为指导，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，以“山区森林化、平原林网化、廊道林荫化、城市园林化、乡村林果化、庭院花园化”为目标，以“一屏、两带、三网、五美、多园”为建设重点，大力推进国土绿化工作，积极建设森林乡镇，加强森林资源保护，为国家中心城市建设提供生态支撑。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	造林绿化	开展山区困难地造林、廊道绿化、废旧矿区植被恢复工作，营造山区水源涵养林、水土保持林、国储林等，提高森林覆盖率，		
	森林抚育	对现有林进行抚育，提高林分质量，增强抵抗病虫害能力		
	森林资源保护	实施森林防火、病虫害防治、野生动植物保护、林区巡护等，打击林区违法犯罪，加强森林资源保护，		
	森林小镇和森林	积极开展乡镇、村“四边三化”建设，打造一批自然生态风貌保存完好，乡土田园特色突出，森林氛围浓郁，森林功能效益显著的生态宜居乡村。		
项目详细信息				
预算情况	部门预算总额		24436.2	
	1、资金来源：（1）财政性资金		24436.2	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		994.2	
	（2）项目支出		23442	
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	按照市委、市政府交办的任务，结合我局工作职责，制定	定性指标
		工作任务科学性	预算科学，全面落实生态文明建设要求，生态效益好	定性指标
		绩效指标合理性	工作任务设定准确，与预算计划、工作计划符合，指标清晰	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整，资金包含财政拨款和非税收入，全部纳入预算管理	定性指标
		专项资金细化率	≥100	%（已全部细化）
		预算执行率	≥95	%
		预算调整率	≤5	%
	结转结余率	≤3	%	

投入管理指标	预算和财务管理	三公经费控制率	100	% (严格支出, 不超预算)
		政府采购执行率	≥90	%
		决算真实性	真实, 做到账表一致。	定性指标
		资金使用合规性	合规, 符合财经法规, 符合公务支出规定。	定性指标
		管理制度健全性	健全, 有财务管理制度	定性指标
		预决算信息公开性	按照规定的时间和内容公开	定性指标
		资产管理规范性	规范, 及时入账, 有偿使用资产收入上缴国库	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥95	%
		绩效自评完成率	≥90	%
		部门绩效评价完成率	100	%
		评价结果运用率	100	%
产出目标	履职目标和主要任务完成情况	督促全市完成造林面积	≥2	万亩
		全市完成森林抚育面积	≥3	万亩
		编制林业规划(方案)	3	个
		保护古树名木	≥30	株
		管护全面义务植树基地	≥600	亩
		全市产业产值	≥65	亿元
		扶持企业合作社	≥30	个
		完成培训	≥400	人次
效果目标	履职效益	林木覆盖率	≥34	%
		造林合格率	≥85	%
		生态改善	明显	
		空气质量提升	明显	
	满意度	林农、林业企业合作社满意度	≥80	%
		游客满意度	≥90	%
		市民满意度	≥85	%

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	郑州市林业科技示范中心			
年度履职目标	负责林业科研试验示范, 林业新技术新品种推广和培训, 林木种质资源收集保存利用, 提供良种种苗及科技支撑, 开展对外技术交流与合作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	苗木育苗量达880亩	2021年我单位整体育苗量预计达到880亩。		
	花卉育苗量10万盆	2021年我单位花卉育苗量预计可达到10万盆。		
	苗木花卉培育成活率90%	2021年我单位苗木花卉培育成活率预计可达到90%以上。		
预算情况	部门预算总额(万元)	1684.00		
	1、资金来源: (1) 财政性资金	1684.00		
	(2) 其他资金	0		
	2、资金结构: (1) 基本支出	0		
	(2) 项目支出	1684.00		
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	预算与单位绿植目标密切相关, 符合国家发展规划且安排合理	定性指标
		工作任务科学性	工作任务与履职目标一致, 绩效目标能体现预算的产出和效果	定性指标
		绩效指标合理性	绩效指标合理、清晰、细化可衡量, 与年度的任务数相对应	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	预算编制完整, 所有资金来源全部纳入部门预算管理	定性指标
		专项资金细化率	≥99	%
		预算执行率	≥99	%
		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	≤1	%
		“三公经费”控制率	≤0.1	%
		政府采购执行率	≥99	%
		决算真实性	决算数据账表一致	定性指标
		资金使用合规性	资金使用符合国家规定和正规手续，不存在虚假列支和挪支情况	定性指标
		管理制度健全性	管理制度健全且能得到有效执行	定性指标
		预决算信息公开性	按规定内容和规定时限公开决算信息	定性指标
		资产管理规范性	资产管理合规合法，处置收入能够足额上缴	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥99	%
		绩效自评完成率	≥99	%
		部门绩效评价完成率	≥99	%
		评价结果应用率	≥90	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	苗木育苗量	880	亩
		花卉育苗量	10	万盆
		苗木花卉培育成活率	90%	%
效益指标	履职效益	租赁收入	740	万元
		生产安全事故	0	个
		专项研究完成数	3	个
	满意度	客户满意度	≥90	%
		...	≥	%

郑州市西黄刘木材检查站整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	郑州市西黄刘木材检查站				
年度履职目标	<p>根据《郑州市人民政府关于印发郑州林业生态市建设提升工程规划(2014—2018年)的通知》(郑政【2014】3号)中“加强服务型林业执法建设、林业综合执法机构和队伍建设,依法严厉打击乱砍滥伐林木、非法占用林地、乱采滥挖野生植物、乱捕滥猎野生动物、违法调运森林植物及其产品等违法行为,提高林业综合执法能力和效果”实施该项目。根据《郑州市人民政府关于印发森林郑州生态建设规划(2020-2035年)的通知》(郑政(2020)19号)和《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市政府向社会力量购买服务暂行办法的通知》(郑政办(2015)58号)林业执法队伍的职责是打击各类破坏森林和野生动植物资源违法犯罪活动,保护生态,确保林区安全,生态平衡,社会和谐。依法对辖区内的盗砍滥伐林木、违法征占用林地的案件进行查处。</p>				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	林业执法与监督	依法对辖区内的盗砍滥伐林木、违法征占用林地的案件进行查处			
	...				
预算情况	部门预算总额(万元)		615.3153		
	1、资金来源: (1) 财政性资金		615.3153		
	(2) 其他资金		0		
	2、资金结构: (1) 基本支出		166.3153		
	(2) 项目支出		449		
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	根据《郑州市人民政府关于印发森林郑州生态建设规划(2020-2035年)的通知》	定性指标	
		工作任务科学性	预算科学,全面落实生态文明建设要求,生态效益好	定性指标	
		绩效指标合理性	工作任务设定准确,与预算计划、工作计划符合,指标清晰	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	≥95		%
		预算调整率	≤3		%
		结转结余率	≤3		%
		“三公经费”控制率	严格支出,不超预算		%
		政府采购执行率	≥90		%
		决算真实性	真实,做到账表一致。		定性指标
	资金使用合规性	合规,符合财经法规,符合公务支出规定。		定性指标	



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	管理制度健全性	健全, 有财务管理制度	定性指标
		预决算信息公开性	按照规定的时间和内容公开	定性指标
		资产管理规范性	规范, 及时入账	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥ 95	%
		绩效自评完成率	≥ 90	%
		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	带动就业人数	≥ 45	人
		生态改善	明显	
	满意度	市民满意度	≥ 90	%



市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年)



单位名称

郑州黄河湿地自然保护区管理中心

年度履职目标

一是深入宣传湿地保护的必要性，使群众保护湿地意识提高；二是开展业务培训，使从事湿地保护事业业务能力提高；三是聘用律师，用法律武器使破坏湿地行为得到有效遏制；四是租用车辆，开展执法巡护，使湿地得到有效保护；五是做好基础设施维修维护工作。

年度主要任务

任务名称

主要内容

湿地保护

一是深入宣传湿地保护的必要性，使群众保护湿地意识提高；二是开展业务培训，使从事湿地保护事业业务能力提高；三是聘用律师，用法律武器使破坏湿地行为得到有效遏制；四是租用车辆，开展执法巡护，使湿地得到有效保护；五是做好基础设施维修维护工作。

项目详细信息

预算情况

部门预算总额

611.7

1、资金来源：（1）财政性资金

611.7

（2）其他资金

0

2、资金结构：（1）基本支出

290.7

（2）项目支出

321

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

制定了2021年工作要点，与工作计划和工作部署一致。

定性指标

工作任务科学性

预算科学，全面落实生态文明建设要求，生态效益好

定性指标

绩效指标合理性

工作任务设定准确，与预算计划、工作计划符合，指标清晰细化、可衡量

定性指标

预算编制完整性

完整，资金包含财政拨款和非税收入，全部纳入预算管理

定性指标

专项资金细化率

1

%（已全部细化）

预算执行率

≥95

%

预算调整率

≤5

%

结转结余率

≤3

%

三公经费控制率

1

%（严格支出，不超预算）

预算和财务管理

政府采购执行率

≥90

%

决算真实性

真实，做到账表一致。

定性指标

资金使用合规性

合规，符合财经法规，符合公务支出规定

定性指标

管理制度健全性

健全，有财务管理制度

定性指标

预决算信息公开性

按照规定的时间和内容公开

定性指标

资产管理规范性

规范，及时入账

定性指标

绩效管理

绩效监控完成率

≥95

%

绩效自评完成率

≥90

%

部门绩效评价完成率

0

%

评价结果运用率

100

%

产出目标

履职目标和主要任务完成情况

自然保护区面积

37441.4

公顷

保护区保护率

90

%

完成及时率

100

%

投入成本

321

万元

效果目标

履职效益

保护率

100

%

满意度

群众满意度

≥90

%



附件3:

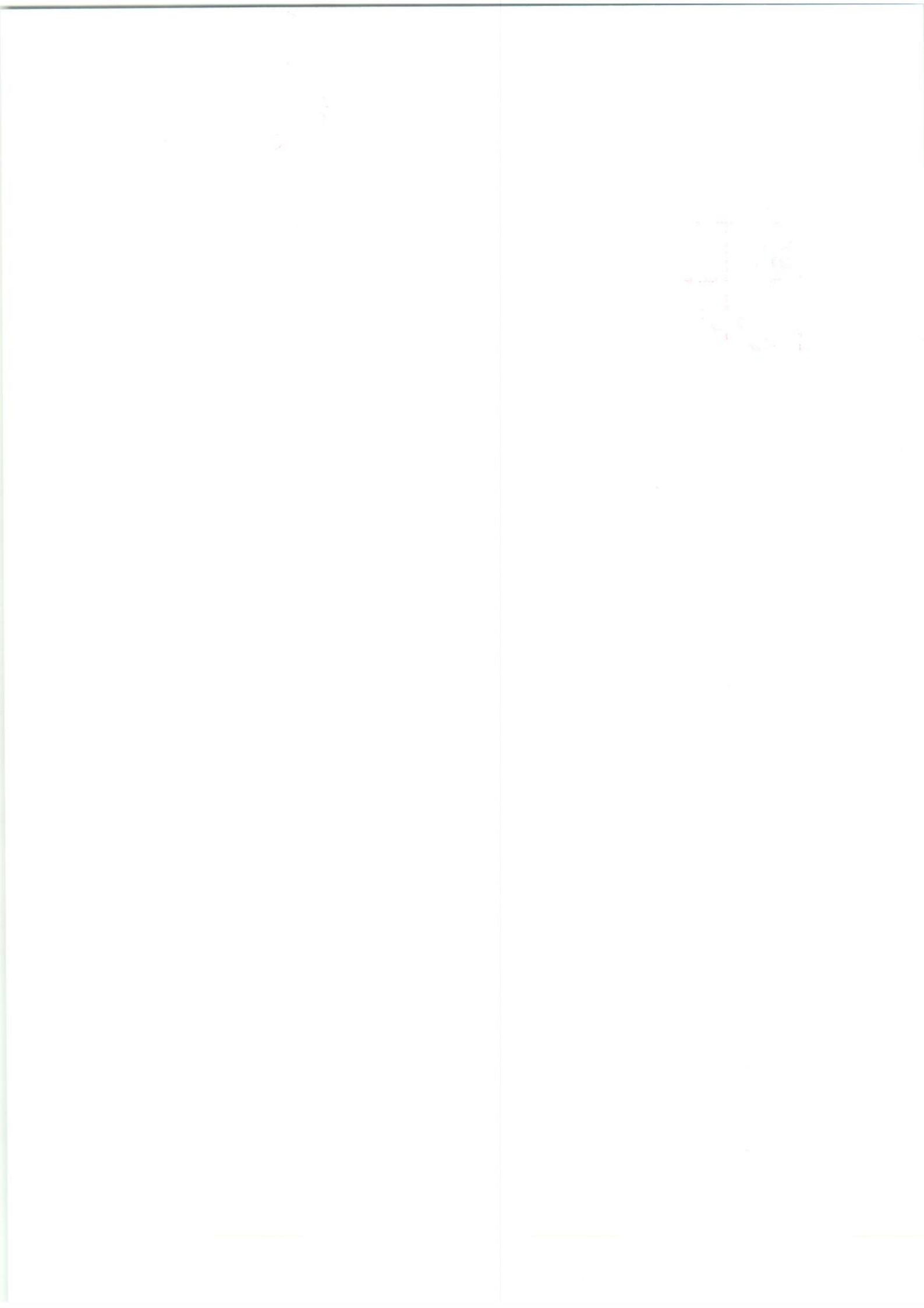
市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门（单位）名称	郑州市林业产业发展中心			
年度履职目标	一、重点林区15万余亩森林资源得到很好保存；二、林木生长正常，三大效益得到持续发挥；三、林区全年无大的森林火灾发生；四、森林病虫害实现“有病（虫）不成灾”；五、林区无大的毁林占地行为发生；六、树木园的基础设施和服务设施进一步完善，景观效果得到持续提升，吸引力进一步增强。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	森林生态城后续工程项目		1、及时清理林下可燃物12.5万亩 2、适时防治森林病虫害7000亩	
	部门预算总额（万元）		4994.4173	
	1、资金来源：（1）财政性资金		4994.4173	
预算情况	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		266.4173	
	（2）项目支出		4728	
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	制定了2020年工作要点，与工作计划和工作部署一致。	定性指标
		工作任务科学性	预算科学，全面落实生态文明建设要求，生态效益好	定性指标
绩效指标合理性		工作任务设定准确，与预算计划、工作计划符合，指标清晰细化、可衡量	定性指标	
投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整，资金包含财政拨款和非税收入，全部纳入预算管理	定性指标
		专项资金细化率	≥100	%
		预算执行率	≥95	%
		预算调整率	≤5	%
		结转结余率	≤3	%



一级指标	工作目标管理	工作任务科学性	预算科学，全面落实生态文明建设要求，生态效益好	定性指标	
			“三公经费”控制率	=100	100%（严格支出，不超预算）
			政府采购执行率	≥90	90%
			决算真实性	真实，做到账表一致。	定性指标
	预算和财务管理	资金使用合规性	合规，符合财经法规，符合公务支出规定。	定性指标	
管理制度健全性		健全，有财务管理制度	定性指标		
预决算信息公开性		按照规定的时间和内容公开	定性指标		
资产管理规范性		规范，及时入账，有偿使用资产收入上缴国库	定性指标		
投入管理指标	绩效管理	绩效监控完成率	≥95	%	
		绩效自评完成率	≥90	%	
		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	重点林区森林资源保存率	≥95	%	
		森林火灾受害率	≤0.9	%	
		森林病虫害成灾率	≤0.37	%	
		林区管护面积	≥15	万亩	
		及时清理林下可燃物	=12.5	万亩	
		财政投入金额	=4728	万元	
效益指标	履职效益	带动社会就业人数	≥300	人	
		减少林木损失	≤100	万元	
	满意度	重点林区森林生态效益货币值	≥15	亿元	
游客满意度		≥90	%		
		市民满意度	≥90	%	



郑州市森林防火中心整体绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称	郑州市森林防火中心			
年度履职目标	<p>依据《中华人民共和国森林法》、《森林防火条例》、《森林防火项目资金管理办法》（财农〔2007〕70号）、《森林消防专业队伍建设标准》、《森林消防队伍建设和管理规范》、《森林消防物资储备库建设和物资储备管理规范》等相关文件，为贯彻“以人为本，科学扑救”的思想，坚持“专群结合，以专为主”的原则，进一步加强森林防火队伍建设和管理，推动森林防火队伍规范化建设，储备必要的森林防火物资，提高扑救森林火灾的能力，确保安全、高效、快速地扑灭森林火灾，保护人民生命财产和国家森林资源安全，保护好林草资源和生态建设成果，为区域可持续发展具有很大的社会效益、经济效益和生态效益。进一步提高防火能力，降低火灾成灾率，森林防火成灾率千分之零点九内。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	森林防火物资储备	采购防火物资		
	防火演练	两次防火演练		
	防火宣传	防火紧要期宣传活动		
	森林防火应急大队运营	森林防火应急大队基础运营和建设		
预算情况	部门预算总额（万元）	1518.6006万元		
	1、资金来源：（1）财政性资金	1518.6006万元		
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	85.6006万元		
	（2）项目支出	1433万元		
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	按照市委、市政府交办的任务，结合我中心工作职责，制定2021年工作要点，与工作计划和工作部署一致。	定性指标
		工作任务科学性	预算科学，全面落实生态文明建设要求，生态效益好	定性指标
		绩效指标合理性	工作任务设定准确，与预算计划、工作计划符合，指标清晰细化、可衡量	定性指标
	预算编制完整性	预算编制完整性	完整，各类资金来源全部纳入部门预算管理	定性指标
		专项资金细化率	≥100（已全部细化）	%
		预算执行率	100	%

	(2) 项目支出		1433万元	
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	≤	%
		“三公经费”控制率	100	%
		政府采购执行率	≥90	%
		决算真实性	真实，做到账表一致。	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，符合财经法规，符合公务支出规定。	定性指标
		管理制度健全性	健全，有财务管理制度。	定性指标
		预决算信息公开性	按照规定的时间和内容公开。	定性指标
		资产管理规范性	规范，及时入账，有偿使用资产收入上缴国库	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥95	%
		绩效自评完成率	≥90	%
		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	防火物资	≥1000	件
		演练次数	2	次
		工作完成率	100	%
		防火宣传活动完成及时率	100	%
效益指标	履职效益	保护率	≥80	%
		森林火灾成灾率	≤0.9	%
		...		
	满意度	群众满意度	≥90	%
		...	≥	%

附件3:

郑州市绿化工作服务中心整体绩效目标申报表

(2021年度)



部门(单位)名称	郑州市绿化工作服务中心			
年度履职目标	依据《森林河南生态建设规划(2018—2027年)》《河南省绿化委员会、河南省林业局关于着力开展河南省森林城市建设的指导意见》(豫绿〔2019〕1号)《郑州市全民义务植树实施办法》(政府令第112号)的年度任务和主,市委、市政府工作部署,组织、指导、监督2021年全民义务植树活动,积极建设森林小镇、森林特色乡村,为国家中心城市建设提供生态支撑。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	森林资源培育	组织全市约6万人进行全民义务植树约10万株。		
	森林特色小镇和森林乡村建设	积极开展乡镇、村“四边三化”建设,打造一批自然生态风貌保存完好,乡土田园特色突出,森林氛围浓郁,森林功能效益显著的生态宜居乡村,计划创建森林乡村108个、森林特色小镇11个。		
	...			
预算情况	部门预算总额(万元)	375万元		
	1、资金来源:(1)财政性资金	375万元		
	(2)其他资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	190万元		
	(2)项目支出	185万元		
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	按照上级交办的任务,结合我中心工作职责,制定了2021年工作要点,与工作计划和工作部署一致。	定性指标
		工作任务科学性	预算科学,全面落实生态文明建设要求,生态效益好	定性指标
		绩效指标合理性	工作任务设定准确,与预算计划、工作计划符合,指标清晰细化、可衡量	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整,资金包含财政拨款和非税收入,全部纳入预算管理	定性指标
		专项资金细化率	≥100	%
		预算执行率	≥34	%
		预算调整率	≤0	%
		结转结余率	≤66	%

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，做到账表一致。	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，符合财经法规，符合公务支出规定。	定性指标
		管理制度健全性	健全，有财务管理制度	定性指标
		预决算信息公开性	按照规定的时间和内容公开	定性指标
		资产管理规范性	规范，及时入账，有偿使用资产收入上缴国库	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥95	%
		绩效自评完成率	≥95	%
		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	义务植树栽植树木	≥10	万棵
		森林乡村	133	个
		森林特色小镇	19	个
效益指标	履职效益	改善生态环境	明显	
		空气质量提升	明显	
		...		
	满意度	市民满意度	≥85	%
		...	≥	%

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	郑州市林业工作总站			
年度履职目标	紧紧围绕郑州林业生态建设大局,认真落实“预防为主、科学治理、依法监管、强化责任”的防治方针,全面实行无公害防治,确保疫情不扩散、有虫不成灾。掌握全市林木种质资源收集、保护与现状等有关信息。加强林木种子质量监督检查工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 林业有害生物防控飞机防治项目	完成飞机超低容量喷雾防治美国白蛾和杨小舟蛾、杨扇舟蛾等杨树食叶害虫40万亩次(根据中标单价具体调整飞防面积)的飞防任务。		
	2. 监测及应急防控药剂药械购置项目	①购置美国白蛾诱捕器100台;②购置应急生物农药(生物天敌)周氏嗜小蜂1万个茧、无公害农药1.5吨;③购置拦虫胶带、诱虫板、鸟笼生物绿色防治材料一批		
	3. 林业有害生物防治项目	①林业有害生物监测调查及防控任务组织实施;②林业有害生物检疫执法及疫情普查;③林业有害生物防治工作年度目标验收、科研、宣传、咨询;④外出调查车辆		
	4. 林业有害生物防控技术及管理业务培训项目	林业有害生物绿色防控技术;林业植物检疫行政执法。		
	5. 林木种质资源普查及林木种子质量监督项目	林木种质资源普查调查;林木种子质量监督检查		
	6. 林木种苗质量监督技术培训项目	林木种子生产经营许可证办证规程;林木种苗质量监督管理技术。		
预算情况	部门预算总额(万元)	762.4		
	1、资金来源:(1) 财政性资金	762.4		
	(2) 其他资金	0		
	2、资金结构:(1) 基本支出	286.4		
	(2) 项目支出	476		
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	≥98	%
		预算执行率	≥100	%

	预算和财务管理	预算调整率	≤1	%
		结转结余率	≤1	%
		“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	透明	定性指标
		资产管理规范性	合规	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	≥90	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	防治面积	≥400000	亩
		培训人次	≥110	人次
		培训场次	2	场次
效益指标	履职效益	减少木材损失	≥40000	立方米
		林业有害生物成灾率	≤0.3	%
		对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显	定性指标
	满意度	防治区域群众满意度	≥80	%
		受训学满意度	≥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	郑州绿博园管理中心				
年度履职目标	提供休闲场所,丰富人民群众文化生活。完成园区设施管理与维护、绿地管理、植物栽培与养护、濒危动植物研究与保护、科普宣传教育及相关社会服务。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	年度游客接待量	年门票收入1000万,入园人数60万			
	树木、植物管养护、建筑小品及园区道路的维修维护	园区管护面积2939亩,管护维修率100%			
	入园游客满意率	游客满意率95%			
预算情况	部门预算总额(万元)	5960.3			
	1、资金来源: (1) 财政性资金	5960.3			
	(2) 其他资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出	680.3			
	(2) 项目支出	5280			
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	合理	定性指标	
		工作任务科学性	合理	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	≤92.15		%
		结转结余率	≤0		%
		“三公经费”控制率	≤0		%
		政府采购执行率	≥100		%
		决算真实性	一致		定性指标

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	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	≥ 95	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	绿植管护率	≥ 100	%
		游客满意率	≥ 95	%
		...		
效益指标	履职效益	门票收入	≥ 1000	万
		年入园人数	≥ 60	万
		...		
	满意度	入园游客满意率	≥ 95	%
		...		

(2021年)

项目名称	林业产业化补助资金		
单位编码	044001	资金用途	业务类
项目负责人	司同义	联系人	王培任
联系电话	67882862		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	50500000.00	项目本年度金额	50500000.00
上年度项目总金额	70000000.00	项目上年度金额	70000000.00
项目详细信息			
项目概况	根据党的十八大提出的生态文明、绿色发展，为全方位开发利用森林资源、盘活林业资产、促进林业资本与社会市场有效运行、实现郑州经济绿色增长，达到生产发展、生活富裕、生态良好、建立较为发达的林业产业体系的目标，加快传统产业转型升级，加大强农惠农富农政策力度，实施林业产业引导项目。项目主要用于扶持苗木花卉、特色经济林、森林旅游、林下经济、林业科技和标准化示范园、林产品加工等林业产业可持续发展项目。		
立项依据	根据《郑州市人民政府关于进一步加大生态建设财政扶持的意见》（郑政文【2017】25号）、《郑州市人民政府办公厅关于加快郑州都市型林业产业发展促进绿色增长的意见》中提出的“市本级财政要加大农业产业引导资金向林业倾斜的力度，每年安排专项资金用于扶持林业产业项目建设，逐年加大资金投入”实施该项目。项目资金全部为市财政资金。		
项目设立的必要性	《郑州市人民政府办公厅关于加快郑州都市型林业产业发展促进绿色增长的意见》中提出“加快林业产业发展，建立都市型林业，对于进一步巩固森林城市建设成果，促进林业发展方式转变，调整林业产业结构，实现林业市场化、规模化经营，培育新的绿色增长点，扩大农民就业，加快农村新型城镇化进程，实现美丽郑州建设目标，促进生态文明建设等方面具有十分重要的意义”。		
项目配套制度措施	为确保项目顺利实施，市财政局、市林业局联合印发了《关于郑州市林业产业发展引导资金使用管理办法的通知》（郑财农【2016】35号）和《关于印发2019年林业产业发展引导资金项目申报指南的通知》，明确了项目申报和资金使用的要求		
项目实施计划	2020年11月底前，各县市区上报申请文件；2021年3月底前，明确项目实施单位；2021年6月底前，完成资金下拨。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	项目完成率90%以上，带动林业产值65亿元。		
年度绩效目标	项目完成率90%以上，带动林业产值65亿元。		
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	扶持林业企业	≥30个
		带动企业投资	≥5000万元
		组织造价咨询	≥30个
	质量	项目实施率	≥85%
	时效	开工时间	12月底前
		项目批复时间	5月底前
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	带动社会就业人数	≥100人
		年度林业产业产值	≥65亿元
	环境效益	生态环境改善情况	有效改善
满意度	林农满意度	≥80%	
影响力目标	长效管理	林业产业产值	逐年增加
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

(2021年)

项目名称	林业改革发展资金		
单位编码	044001	资金用途	业务类
项目负责人	司同义	联系人	王培任
联系电话	67882862		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	181420000.00	项目本年度金额	181420000.00
上年度项目总金额	167390000.00	项目上年度金额	167390000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>随着造林面积的不断加大，资源保护压力加大，全市森林、湿地等生态系统整体功能脆弱，抵御自然灾害能力不强，难以满足经济社会发展对生态与环境质量不断提高的需求。为深入贯彻习近平生态文明思想，实现“绿水青山就是金山银山”，需继续加强林业支撑保障体系建设。项目主要内容包括加强森林资源保护，维护重点林区安全稳定，包括组织实施森林防火、野生动植物保护、资源管理、林业执法、有害生物防治、森林资源监测、林区管护等。项目实施后，全市森林资源得到进一步保护，森林覆盖率进一步提高，病虫害发生率降低，森林面积逐步增加，市民进一步享受到好生态带来的红利。</p>		
立项依据	<p>根据市委、市政府关于印发《郑州市林业局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（郑办文【2019】26号），明确我局职责：负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。组织林业和草原生态保护修复、造林绿化工作；组织、指导监督全民义务植树、城乡绿化工作；组织、指导林业和草原有害生物防治、检疫工作；负责陆生野生动物资源监督管理。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监督林木种苗、草种质量。根据《郑州市人民政府 关于印发郑州生态建设规划（2020-2035年）的通知》，我局主要实施以下工程资源保护工程。主要包括生物多样性保护、公益林地（补偿）管护、古树名木保护、林木种质资源保护、生态效益补偿等林业科技支撑保障工程。主要包括森林防火、野生动植物保护、资源管理、林业执法、有害生物防治、森林资源监测等。</p> <p>为履行好职能职责和完成规划目标，实施该项目。</p>		
项目设立的必要性	<p>目前市林业用地总面积355.4万亩，其中乔木林面积273.4万亩，特别灌木林地面积4.9万亩。根据郑州市森林城市动态监测数据，全市市农田林网、四旁树覆盖折合成片林面积94.2万亩，森林覆盖率33.36%。全市活立木蓄积量898万立方米，其中森林蓄积量686万立方米。随着造林面积的不断加大，资源保护压力加大，全市森林、湿地等生态系统整体功能脆弱，抵御自然灾害能力不强，难以满足经济社会发展对生态与环境质量不断提高的需求。</p> <p>根据市委、市政府关于印发《郑州市林业局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（郑办文【2019】26号），明确林业局职责：负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。组织林业和草原生态保护修复、造林绿化工作；组织、指导监督全民义务植树、城乡绿化工作；组织、指导林业和草原有害生物防治、检疫工作；负责陆生野生动物资源监督管理。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。</p> <p>根据《郑州市人民政府关于印发郑州生态建设规划（2020-2035年）的通知》，全市生态建设主要实施以下工程资源保护工程。主要包括生物多样性保护、公益林地（补偿）管护、古树名木保护、林木种质资源保护、生态效益补偿等；林业科技支撑保障工程。主要包括森林防火、野生动植物保护、资源管理、林业执法、有害生物防治、森林资源监测等。</p> <p>为履行好职能职责和完成规划目标，由林业部门实施该项目。</p>		

<p>项目配套制度措施</p>	<p>1、我局制定有《郑州林业改革发展资金管理办法》、《郑州市人民政府关于加强古树名木保护工作的通知》、《郑州市湿地保护条例》等技术与管理文件,围绕绩效目标与工作内容,其中的项目工作量与进度安排基本合理。</p> <p>2我局具有项目实施基础性保障,我局作为市政府业务组成部门,具有项目实施的技术与人才保障,单位共有十个二级机构,十个内设处室,组织机构健全,能够保障项目的顺利实施。目前我局各项管理制度与措施健全,且基本得到有效执行。</p>		
<p>项目实施计划</p>	<p>2021年1月-6月,组织对全市造林和其他林业重点工程进行督导检查,确保完成年度造林和抚育任务;1-3月份,完成全市义务植树活动;6-9月份,组织县区对病虫害进行防治;6月底前完成市本级租地核查并拨付资金;1-12月份,进行野生动植物救护,完成古树名木保护;10月份,举行野生动植物保护宣传。</p>		
<p>备注</p>			
<p>项目绩效目标</p>			
<p>项目总目标</p>	<p>1. 数量指标:市本级管护林区15万亩,义务植树基地管护面积600亩,编制规划(方案)3个,组织业务培训300人次以上,送科技下乡活动2次,湿地生态效益补偿0.8万亩,建设3个林业示范站,复壮古树名木30棵。</p> <p>2. 质量指标:义务植树基地造林成活率85%以上,管护率90%以上,古树名木复壮率80%以上,市本级林区保存95%以上。</p> <p>3. 时效指标:造林完成时间6月底前,抚育完成时间10月底前,市本级地租拨付时间6月底前,病虫害防治9月底前。</p> <p>4. 效益指标:减少林木损失500万元;病虫害成灾率1%以下。</p>		
<p>年度绩效目标</p>	<p>1. 数量指标:市本级管护林区15万亩,义务植树基地管护面积600亩,编制规划(方案)3个,组织业务培训300人次以上,送科技下乡活动2次,湿地生态效益补偿0.8万亩,建设3个林业示范站,复壮古树名木30棵。</p> <p>2. 质量指标:义务植树基地造林成活率85%以上,管护率90%以上,古树名木复壮率80%以上,市本级林区保存95%以上。</p> <p>3. 时效指标:造林完成时间6月底前,抚育完成时间10月底前,市本级地租拨付时间6月底前,病虫害防治9月底前。</p> <p>4. 效益指标:减少林木损失500万元;病虫害成灾率1%以下。</p>		
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>目标值</p>
<p>投入与目标管理</p>	<p>投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
	<p>财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>
	<p>项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
		<p>项目质量可控性</p>	<p>可控</p>
		<p>项目管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>政府采购规范性</p>	<p>合规</p>
<p>资产管理</p>			
<p>产出目标</p>	<p>数量</p>	<p>编制规划(方案)</p>	<p>=3个</p>
		<p>完成林区管护面积</p>	<p>=15万亩</p>
		<p>义务植树基地管护面积</p>	<p>=600亩</p>
		<p>组织业务培训</p>	<p>=300人次</p>
		<p>建设林业示范站</p>	<p>=3个</p>
		<p>古树名木复壮</p>	<p>=30棵</p>
		<p>湿地生态补偿面积</p>	<p>=0.8万亩</p>
		<p>验收合格率</p>	<p>≥90%</p>

	质量	植树成活率	≥85%
		管护良好率	≥90%
		林区保存率	≥95%
	时效	造林完成时限	6月前
		市本级地租拨付时间	6月前
		病虫害防治时间	9月前
	成本	财政资金投入	=18142万元
效果目标	经济效益	减少林木损失	≤500万元
		病虫害有效防治率	≥90%
	社会效益	义务植树基地标准	达标
		林业示范站标准	达标
		林区管护标准	达标
		湿地保护率	≥85%
	环境效益	生态改善	明显
		空气质量提升	明显
		森林覆盖率	≥34%
满意度	林农满意度	≥80%	
影响力目标	长效管理	长效管理机制	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施	完善
	信息共享		
	其它		

(2021年)

项目名称	林业行业业务管理经费		
单位编码	044001	资金用途	业务类
项目负责人	司同义	联系人	王培任
联系电话	67882862		
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	三定方案主要职责。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，组织、指导监督全民义务植树、城乡绿化工作；组织、指导林业和草原有害生物防治、检疫工作；为保障上述工作开展，实施该业务。		
立项依据	根据《郑州市人民政府关于印发森林郑州生态建设规划（2020-2035年）的通知》（郑政【2020】19号）和市政府关于十四五规划编制的要求，我局需要编制《林业十四五发展规划》，实施十大工程，为确保规划和项目顺利开展，实施该项目。		
项目设立的必要性	三定方案主要职责。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，组织、指导监督全民义务植树、城乡绿化工作；组织、指导林业和草原有害生物防治、检疫工作；为保障上述工作开展，实施该业务。		
项目配套制度措施	该项目结合我局承担的具体任务和职责实施，《郑州市人民政府关于印发郑州生态建设规划（2020-2035）的通知》给我局实施该项目提供了政策依据，明确了发展方向。局党组依据市委、市政府赋予我局的职责和具体任务，认真研究，集体决策，为项目实施提供了可靠的组织保障。		
项目实施计划	1. 检查验收。对林业产业项目组织验收。 2. 委托第三方编制“十四五”林业行业发展规划。 3. 其他林业重点项目的检查验收及项目评审、小型规划编制等。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	编制规划1项，组织林业产业项目验收1项；加强检查验收，确保年度造林完成2万亩，抚育1万亩，造林成活率85%以上。		
年度绩效目标	编制规划1项，组织林业产业项目验收1项；加强督导，确保年度造林完成2万亩，抚育1万亩，造林成活率85%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规

	资产管理		
产出目标	数量	编制规划（方案）	=1个
		验收	=1项
	质量	造林合格率	≥85%
	时效	造林完成时限	6月
	成本	财政资金投入	=250万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	森林覆盖率	增加
		市民满意度	≥80%
	环境效益	生态环境改善情况	明显
满意度			
影响力目标	长效管理	森林资源保有量	稳步增长
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

(2021年)

项目名称	林业改革发展资金		
单位编码	044004	资金用途	业务类
项目负责人	郜学义	联系人	马晓丽
联系电话	0371-67882850		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1850000.00	项目本年度金额	1850000.00
上年度项目总金额	1550000.00	项目上年度金额	1550000.00
项目详细信息			
项目概况	根据《关于开展全民义务植树运动的决议》《国务院关于开展全民义务植树运动的实施办法》《河南省义务植树条例》和《郑州市全民义务植树实施办法》等有关规定组织、指导、监督2021年全民义务植树活动，购置苗木。主要用于植树节开展全民义务植树宣传、森林乡村、森林小镇建设督导活动，林业生态文明建设制作展板、印制宣传册、订制宣传条幅、印制宣传物品，计60万。全民义务植树活动、森林乡村、森林小镇督导工作，计25万。		
立项依据	《关于开展全民义务植树运动的决议》《国务院关于开展全民义务植树运动的实施办法》《河南省义务植树条例》和《郑州市全民义务植树实施办法》		
项目设立的必要性	根据郑州市全民义务植树实施办法，领导本行政区域内全民义务植树工作，协同做好全民义务植树组织实施工作，为确保义务植树工作顺利实施，统一购买苗木。根据郑州市全民义务植树实施办法，市绿化工作服务中心宣传、组织，每月下乡督导等活动，创建森林乡村、森林小镇建设情况督导。		
项目配套制度措施	供苗期间，由至少3名工作人员对所供苗木进行数量、质量检验并签字存档，植树期间对志愿者栽植树木进行修整，确保栽植苗木技术达到需求，在3-12月份根据当地气候土壤墒情及时浇水10次以上；根据苗木生长情况对栽植区内的杂草、荒灌清理5次以上，确保不造成杂草与树木争营养，及保障冬季防火安全；安排1名专业人员对栽植树木全年进行管护，中心工作人员每月下乡督导、检查、验收。		
项目实施计划	2020年12月份进行全民义务植树所需苗木招标，1至3月份进行全民义务植树活动，4-12月份对新栽植苗木进行管护，每月下乡督导、检查、验收。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	购买苗木并完成栽植10万棵，每月下乡督导、检查、验收。		
年度绩效目标	购买苗木并完成栽植10万棵，每月下乡督导、检查、验收。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	10万棵	≥10万棵
	质量		
	时效	7个月	=7个月
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	荒山绿化率	≥90%
	环境效益	改善环境率	≥90%
	满意度	市民满意率	≥85%
影响力目标	长效管理	美化环境率	≥90%
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

(2021年)

项目名称	林业改革发展资金		
单位编码	044005	资金用途	业务类
项目负责人	蒋新建	联系人	刘伟
联系电话	55005105		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	4760000.00	项目本年度金额	4760000.00
上年度项目总金额	3700000.00	项目上年度金额	3700000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>①目前，全市有林地面积322万亩，其中杨树90多万亩，大部分是生态廊道林和生态片林，正在发挥着巨大的生态效益。美国白蛾是一种食性杂、繁殖量大、适应性强、传播途径广、危害严重的世界性检疫害虫。目前我市金水区、惠济区、郑东新区、中牟县被国家林业局划定为美国白蛾疫区。预计2021年我市美国白蛾发生15万亩余次。以杨小舟蛾、杨扇舟蛾为主的杨树食叶害虫一年发生五代，预计2021年将在生态廊道林、河道林和生态片林大面积连片累计发生70多万亩余次，发生形势十分严峻，如不及时防治，杨树叶常被吃光，常常造成“夏树冬景”现象。</p> <p>②为保证防控时所需的药剂和其他物资以及机械维护等，需储备一批监测及应急防治器械。</p> <p>③保证年度林业有害生物防控任务组织实施、林业有害生物监测调查、检疫执法行动、美国白蛾普查、松材线虫病普查、目标验收、科研、宣传咨询等主要业务的开展。</p> <p>④为保障我市森林生态安全，加强我市林业有害生物检疫执法和绿色防控技术工作，计划2021年举办全市林业有害生物防控技术及管理业务培训班。</p> <p>⑤林木种质资源是林业发展的基础，是林业可持续发展的基础性、战略性资源。开展林木种质资源普查，查清全市林木种质资源的种类、数量与分布，掌握全市林木种质资源收集、保护与现状等有关信息。</p> <p>⑥林木种子质量监督检查工作已成为省政府、市政府开展“双随机、一公开”监管工作的重点，从2017年开始，我市每年要对全市林木种子生产经营单位进行林木种子质量监督检查工作。</p> <p>⑦为规范林木种苗行政执法和质量监督行为，加强林木种苗监管和林业植物新品种保护力度，保障全市林木种苗市场持续健康发展，提高人员素质和执法水平，加强对林木种苗行政执法及质量监督管理人员的教育与培训，我市每年要进行一次林木种苗质量监督技术培训学习。</p>		
立项依据	<p>①《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例》、《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发〔2014〕26号）、《国家林业和草原局林业有害生物防治检疫行政许可事项随机抽查工作细则》、《河南省人民政府办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（豫政办〔2015〕36号）、《省政府与市政府签订的美国白蛾和杨树食叶害虫等重大林业有害生物防控责任目标》、《郑州市人民政府关于印发森林郑州生态建设规划（2020—2035年）的通知》郑政【2020】19号。</p> <p>②《河南省林业厅办公室关于印发河南省林木种质资源普查工作方案的通知》（豫林种发〔2016〕20号）、《河南省林业厅关于进一步加强林木种质资源普查工作的通知》（豫林种〔2017〕106号）、《河南林木种质资源普查技术规程》（DB41/T1489-2017）、《河南省人民政府办公厅关于公布省政府部门随机抽查事项清单》（豫政办〔2017〕80号）。</p> <p>③《中华人民共和国种子法》、国家林草局办公室《关于组织开展2020年打击制售假劣种苗和保护植物新品种权工作的通知》、《河南省林业厅关于进一步加强林木种苗行政执法工作的通知》、《河南省林业局关于组织开展2020年打击制售假劣种苗和保护植物新品种权工作的通知》豫林种字〔2020〕40号、《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市全面推行“双随机一公开”监管工作实施方案的通知》（郑政办〔2018〕87号）。</p>		

<p>项目设立的必要性</p>	<p>①美国白蛾是一种食性杂、繁殖量大、适应性强、传播途径广、危害严重的世界性检疫害虫。目前我市金水区、惠济区、郑东新区、中牟县被国家林业局划定为美国白蛾疫区。预计2021年我市美国白蛾发生15万亩余次。以杨小舟蛾、杨扇舟蛾为主的杨树食叶害虫一年发生五代，预计2021年将在生态廊道林、河道林和生态片林大面积连片累计发生70多万亩余次，发生形势十分严峻，如不及时防治，杨树叶常被吃光，常常造成“夏树冬景”现象。</p> <p>②为保证防控时所需的药剂和其他物资以及机械维护等，需储备一批监测及应急防治器械。</p> <p>③保证年度林业有害生物防控任务组织实施、林业有害生物监测调查、检疫执法行动、美国白蛾普查、松材线虫病普查、目标验收、科研、宣传咨询等主要业务的开展。</p> <p>④为保障我市森林生态安全，加强我市林业有害生物检疫执法和绿色防控技术工作，计划2021年举办全市林业有害生物防控技术及管理业务培训班。</p> <p>⑤林木种质资源是林业发展的基础，是林业可持续发展的基础性、战略性资源。开展林木种质资源普查，查清全市林木种质资源的种类、数量与分布，掌握全市林木种质资源收集、保护与现状等有关信息。</p> <p>⑥林木种子质量监督检查工作已成为省政府、市政府开展“双随机、一公开”监管工作的重点，从2017年开始，我市每年要对全市林木种子生产经营单位进行林木种子质量监督检查工作。</p> <p>⑦为规范林木种苗行政执法和质量监督行为，加强林木种苗监管和林业植物新品种保护力度，保障全市林木种苗市场持续健康发展，提高人员素质和执法水平，加强对林木种苗行政执法及质量监督管理人员的教育与培训，我市每年要进行一次林木种苗质量监督技术培训学习。</p>		
<p>项目配套制度措施</p>	<p>制定专项资金管理办法，严格按照制度管理。</p>		
<p>项目实施计划</p>	<p>1. 林业有害生物防控飞机防治项目2021年资金需求364万元，飞防40万亩，其中金水区0.3万亩、惠济区3万亩、管城区0.6万亩、新郑市3.2万亩、登封市4万亩、东区3.4万亩、中牟20万亩、新密市5.5万亩。2. 监测及应急防控药剂器械购置项目2021年资金需求32万元，①购置美国白蛾诱捕器100台，共计4万元；②购置应急生物农药（生物天敌）周氏啮小蜂2万个茧、无公害农药1.5吨，共计20万元；③购置拦虫胶带、诱虫板、鸟笼等生物绿色防治材料一批，共计8万元。3. 林业有害生物防治项目2021年资金需求40万元，①林业有害生物监测调查及防控任务组织实施15万元；②林业有害生物检疫执法及疫情普查12万元；③林业有害生物防治工作年度目标验收、科研、宣传、咨询工作7万元；④外出调查车辆租赁等费用6万元。4. 林业有害生物防控技术及管理业务培训项目2021年资金需求13.5万元，按培训60人，培训5天，每人标准450元，共计13.5万元。5. 林木种质资源普查及林木种子质量监督项目2021年资金需求15.25万元，调查费用5.25万元；外出调查车辆租赁等费用5万元；林木种子质量监督检查工作所需的租车费等费用5万元；共计15.25万元。6. 林木种苗质量监督技术培训项目2021年资金需求11.25万元，按培训50人，培训5天，每人标准450元，共计11.25万元。</p>		
<p>备注</p>			
<p>项目绩效目标</p>			
<p>项目总目标</p>	<p>紧紧围绕郑州林业生态建设大局，认真落实“预防为主、科学治理、依法监管、强化责任”的防治方针，全面实行无公害防治，确保疫情不扩散、有虫不成灾。掌握全市林木种质资源收集、保护与现状等有关信息。</p>		
<p>年度绩效目标</p>	<p>1. 完成飞机超低容量喷雾防治美国白蛾和杨小舟蛾、杨扇舟蛾等杨树食叶害虫40万亩次（根据中标单价具体调整飞防面积）的飞防任务。2. 林业有害生物防控技术及管理业务培训60人。3. 林木种苗质量监督技术培训50人。</p>		
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>目标值</p>
<p>投入与目标管理</p>	<p>投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
	<p>财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>
	<p>项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
		<p>项目质量可控性</p>	<p>可控</p>
		<p>项目管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>政府采购规范性</p>	<p>合规</p>
<p>资产管理</p>			

产出目标	数量	防治面积	≥400000亩
		培训场次	=2场次
		森防培训天数	=5天
		森防培训人次	≥60人次
		林木种苗培训天数	=5天
		林木种苗培训人次	≥50人次
		培训出勤率	≥95%
	质量	每亩用药量	≥50克
		杀虫效果	≥95%
	时效	计划完成率	≥100%
		培训完成及时率	≥100%
	成本	培训总成本	≤24.75万元
人均培训成本		≤2250元	
课时劳务费		≤9万元	
效果目标	经济效益		
	社会效益	减少木材损失	≥40000立方米
		林业有害生物成灾率	≤0.3%
		对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显
		对单位人才梯队建设的影响或提升程度	明显
	环境效益	无公害防治率	≤90%
		生态环境效益	≥140000万元
	满意度	防治区域群众满意度	≥80%
受训学满意度		≥90%	
学员所在单位满意度		≥90%	
影响力目标	长效管理	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	明显
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
	人力资源	防治人员配备	合理
		培训作为经济和社会发展提供长期人才储备	明显
	部门协助	防治区域部门协助	好
	配套设施		
	信息共享	培训费按规定公开公示情况	是
其它			

(2021年)

项目名称	林业改革发展资金		
单位编码	044006	资金用途	业务类
项目负责人	李坚	联系人	贾玉娜
联系电话	0371-67882827		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	14330000.00	项目本年度金额	14330000.00
上年度项目总金额	14600000.00	项目上年度金额	14600000.00
项目详细信息			
项目概况	随着全球变暖,森林防火形势越来越严峻,特别是近年来我市实施了森林生态城和林业生态市建设工程,森林面积大幅增加,林业人员活动频繁,野外用火管理难度大,国家林业和草原局对森林火灾提出了“预防为主、积极消灭”的方针。目前我市重点林区林种主要以高大乔杉木为主,一旦发生火情,极易形成火灾,为确保第一时间发现、扑灭火情,实施该项目。项目主要包括森林防火物资采购、森林火灾前期预防、森林防火宣传、森林防火指挥车辆更新、市级森林防火应急大队运营。		
立项依据	依据《中华人民共和国森林法》、《森林防火条例》、《森林防火项目资金管理办法》(财农〔2007〕70号)、《森林消防专业队伍建设标准》、《森林消防队伍建设和管理规范》、《森林消防物资储备库建设和储备库管理规范》等相关文件,为做好森林防火预防和前期处置工作,保护人民生命财产和国家森林资源安全,保护好林草资源和生态建设成果,履行好职能职责和完成规划目标,实施该项目。		
项目设立的必要性	依据《森林防火条例》第十五条,“县级以上地方人民政府应当按照森林防火规划,加强森林防火基础设施建设,储备必要的森林防火物资。”		
项目配套制度措施	制度保障《河南省森林防火条例》、《森林防火项目资金管理办法》(财农〔2007〕70号)等。		
项目实施计划	2020年12月至2021年6月采购物资;2021年1-12月,日常巡护;2021年6月防火演练一次;2021年11月防火演练一次。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	进一步提高防火能力,降低火灾成灾率。		
年度绩效目标	(一)具体产出指标:数量指标,购买防火物资≥1000件,防火演练次数2次;质量目标,防火工作完成率100%;时效指标,防火宣传活动完成及时率100%。(二)效益指标:森林保护率≥80%,森林火灾成灾率≤0.9%。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全

		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	防火物资	≥1000件
		演练次数	=2次
	质量	工作完成率	100%
	时效	防火宣传完成及时率	100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	保护率	≥80%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	可持续影响指标	=1
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

(2021年)

项目名称	林业改革发展资金		
单位编码	044012	资金用途	业务类
项目负责人	唐军闯	联系人	田锋
联系电话	63338912		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	4490000.00	项目本年度金额	4490000.00
上年度项目总金额	5600000.00	项目上年度金额	5600000.00
项目详细信息			
项目概况	根据《郑州市人民政府关于印发郑州林业生态市建设提升工程规划（2014—2018年）的通知》（郑政【2014】3号）中“加强服务型林业执法建设、林业综合执法机构和队伍建设，依法严厉打击乱砍滥伐林木、非法占用林地、乱采滥挖野生植物、乱捕滥猎野生动物、违法调运森林植物及其产品等违法行为，提高林业综合执法能力和效果”实施该项目。		
立项依据	根据《郑州市人民政府关于印发郑州林业生态市建设提升工程规划（2014—2018年）的通知》（郑政【2014】3号）中“加强服务型林业执法建设、林业综合执法机构和队伍建设，依法严厉打击乱砍滥伐林木、非法占用林地、乱采滥挖野生植物、乱捕滥猎野生动物、违法调运森林植物及其产品等违法行为，提高林业综合执法能力和效果”实施该项目。根据《郑州市人民政府关于印发森林郑州生态建设规划（2020-2035年）的通知》（郑政（2020）19号）和《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市政府向社会力量购买服务暂行办法的通知》（郑政办（2015）58号）		
项目设立的必要性	林业执法队伍的职责是打击各类破坏森林和野生动植物资源违法犯罪活动，保护生态，确保林区安全，生态平衡，社会和谐。		
项目配套制度措施	依据有关林业法律、法规、规章和规定和林业局委托，行使授权范围内的林业行政处罚权。		
项目实施计划	1—12月完成日常执法。1—12月在重点林区执法，3月支出89.8万元，6月底支出179.62万元，9月底支出112.26万元；11月全部支出。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	依法对辖区内的盗砍滥伐林木、违法征占用林地的案件进行查处。		
年度绩效目标	依法对辖区内的盗砍滥伐林木、违法征占用林地的案件进行查处。		
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		
	时效	科普宣传活动完成及时率	≥95
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	社会群众满意度	≥90
影响力目标	长效管理	管理机制健全性	≥90
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

(2021年)

项目名称	林业改革发展资金		
单位编码	044013	资金用途	业务类
项目负责人	王威	联系人	吕文博
联系电话	86017603		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	3210000.00	项目本年度金额	3210000.00
上年度项目总金额	6800000.00	项目上年度金额	6800000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>郑州黄河湿地自然保护区，面积56万亩，保护区现有陆生野生脊椎动物200多种，是人与自然和谐共存的绿色家园，直接关系到郑州水资源的可持续利用，加强湿地保护，势在必行。郑州黄河湿地自然保护区成立于2006年，经过几年的项目实施，已建立起比较完备的保护设施，启动实施了树标立界、沟通生态水系等措施，各项条件完备。根据《郑州黄河湿地自然保护区总体规划》、《河南省湿地保护条例》和《郑州市湿地保护条例》，确保项目顺利实施。</p>		
立项依据	<p>保护区有陆生野生脊椎动物331种，其中鸟类274种、昆虫740种，国家一级重点保护动物有10种，国家二级重点保护动物有33种，对这些野生动植物资源进行有效的资源调查非常有必要；郑州黄河国家湿地公园总体规划、郑州黄河国家湿地公园一期建设性详细规划。根据《郑州黄河湿地自然保护区总体规划》、《河南省湿地保护条例》和《郑州市湿地保护条例》，确保项目顺利实施。</p>		
项目设立的必要性	<p>郑州黄河湿地省级自然保护区，面积37441.4公顷，保护区现有维管束植物94科287属447种，陆生野生脊椎动物331种，其中，鸟类272种，其中国家一级保护鸟类5种，国家二级保护鸟类36种，是人与自然和谐共存的绿色家园，直接关系到郑州水资源的可持续利用，加强湿地保护，势在必行，该项目也是实现习近平总书记关于沿黄高质量发展的方向。</p>		
项目配套制度措施	<p>项目预算编制主要依据《郑州黄河湿地自然保护区总体规划》、《郑州市湿地保护条例》和《河南省湿地保护条例》，在参考往年的经费开支的基础上进行编制，预算编制内容与项目单位担负的职责相匹配。</p>		
项目实施计划	<p>每月正常进行巡护，1—3月湿地日、湿地保护宣传；4—6月份基础设施维修维护；7—9月份湿地执法保护；10—12月重点疫源疫病监测。结合工作实施计划，按照资金流向和支出时间节点，对专项资金支出的时间、规模等进度情况预计，6月底前支出192.6万元（60%），9月底前本级支出256.8万元（80%），11月底前本级支出288.9万元（90%），12月底前全部支完。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>一是深入宣传湿地保护的必要性，使群众保护湿地意识提高；二是开展业务培训，使从事湿地保护事业业务能力提高；三是聘用律师，用法律武器使破坏湿地行为得到有效遏制；四是租用车辆，开展执法巡护，使湿地得到有效保护；五是做好基础实施维修维护工作。</p>		
年度绩效目标	<p>一是深入宣传湿地保护的必要性，使群众保护湿地意识提高；二是开展业务培训，使从事湿地保护事业业务能力提高；三是聘用律师，用法律武器使破坏湿地行为得到有效遏制；四是租用车辆，开展执法巡护，使湿地得到有效保护；五是做好基础实施维修维护工作。</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	自然保护区面积	=37441.4公顷
	质量	保护区保护率	=100%
	时效	完成及时率	=100%
	成本	投入成本	=321万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	保护率	=100%
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制建立	健全
	人力资源	人员出勤率	≥90%
	部门协助	部门协作完成率	≥90%
	配套设施	设备设施更新情况	及时
	信息共享		
	其它		

(2021年)

项目名称	林业改革发展资金		
单位编码	044014	资金用途	业务类
项目负责人	杜民	联系人	徐雅琴
联系电话	69682198		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	52800000.00	项目本年度金额	52800000.00
上年度项目总金额	57300000.00	项目上年度金额	57300000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>郑州·中国绿化博览园（以下简称绿博园）作为第二届中国绿化博览会的主要内容和核心成果，深入宣传了当时我国国土绿化的方针政策，展示了国土绿化和生态文明建设的伟大成就，交流了国土绿化领域的新技术、新成果、新理念，于2010年9月26日正式开园，总面积196万平方米（2939亩），生态资源丰富，绿化覆盖率达90%。为作好绿博园的运营维护，经批准成立了郑州绿博园管理中心，隶属于郑州市林业局，副县级规格，全供公益事业单位。为深入贯彻习近平生态文明和绿色发展理念，维护绿博园良好的生态旅游环境，打造郑州环城休憩带上的生态明珠，特实施该项目。</p> <p>2021年绿博园日常运营管护所需支出共计5730万元。其中：人员经费2073万元，园林养护保洁费800万元，设施维修维护费1210万元，安全保卫经费200万元，宣传费147万元，节庆活动及文化展示费用318万元，运营杂支982万元。</p>		
立项依据	<p>根据郑州市机构编制委员会办公室印发的郑编【2010】18号文件成立郑州绿博园管理中心，主要负责郑州绿博园的建设、管理和后续经营发展。我单位的职能是对绿博园内的设施和绿地进行维护和管养，提供一个安全优美的游园环境。</p> <p>根据郑州市事业单位登记管理局明确的提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。负责设施维护与管理、绿地管理、游览与娱乐项目组织管理、植物栽培与养护、濒危动植物研究与保护、科普宣传教育、相关社会服务的职责，按照2020年园区实际运营管护情况制定本项目预算，安排资金支出计划。</p> <p>为履行好职能职责和完成规划目标，实施该项目。</p>		
项目设立的必要性	<p>绿博园以打造生态科普、休闲娱乐于一体的生态主题园为目标，以春季“问花节”和秋季“蝴蝶兰”为龙头，举办各类花展；以“中原灯会”为龙头，举办系列节庆活动；通过增加餐娱乐设施等措施，不断完善旅游“六要素”，健全旅游服务功能，增加园区吸引力和影响力。多项举措促进园区可持续发展，使经济效益、社会效益、生态效益和品牌效益得到同步增长。</p>		
项目配套制度措施	<p>一是及时下达任务。根据预算安排情况，及时将年度任务和资金进行分解下达，各科室在受领任务后，及时展开各项工作，依据往年预算开支情况及新年度任务合理编制预算。需要进行政府采购的，严格按照政府采购有关程序实施，以确保完成任务，在规定的时间节点达到支出进度。</p> <p>二是按要求实施。项目贯穿于整个预算年度。</p> <p>三是做好工作指导和督导。目标任务分解后，承担具体任务的科室要抓好项目的推进和落实工作，特别是深林博物馆筹建及植物文化项目，要严格按照时间节点推进，避免出现因实施不及时造成项目的延后，不能发挥资金应有的效益。</p> <p>四是做好验收。2021年10—12月，各科室依据年初下达的任务和资金组织开展检查验收，对准年初制定的绩效目标，逐项核对，看是否按照既定目标完成任务，为下一步项目的实施和资金安排提供一手资料。</p> <p>五是做好保障。目前园区工作人员有500多人，有副高以上职称的2人，中级职称4人，资金全部纳入部门预算管理，人财物能得到充足保障。</p>		
项目实施计划	<p>2021年绿博园林区（公园）管护项目所需支出共计5730万元。其中：人员经费2073万元，园林养护保洁费800万元，设施维修维护费1210万元，安全保卫经费200万元，宣传费147万元，节庆活动及文化展示费用318万元，运营杂支982万元。</p>		

备注	项目绩效目标		
项目总目标	完成园区破损设施的维修维护，维修率100%，达到可使用状态，保证可使用年限5年以上，保证游人安全。完成对园区树木、植物的管护，管护面积2939亩，管护率100%；确保没有病虫害、面积不减少；细化植物管养，提升管护水平，提高园林景观层次；打造花展和节庆活动品牌，保持园内四季有花展，节庆有活动，吸引游客前来参观旅游，实现入园人数逐年递增或持平；不发生安全事故；安排就业人员500人以上。		
年度绩效目标	完成园区破损设施的维修维护，维修率100%，达到可使用状态，保证可使用年限5年以上，保证游人安全。完成对园区树木、植物的管护，管护面积2939亩，管护率100%；确保没有病虫害、面积不减少；细化植物管养，提升管护水平，提高园林景观层次；打造花展和节庆活动品牌，保持园内四季有花展，节庆有活动，吸引游客前来参观旅游，实现入园人数逐年递增或持平；不发生安全事故；安排就业人员500人以上。 解除安全隐患，美化城市，提供休闲观光场所，活跃居民生活，促进和谐社会发展。保护园区绿地，美化环境，提高美观度。以打造集生态科普、休闲娱乐于一体的生态主题名媛为目标，全面推行精细化管理，实现园区良好发展。通过调查，使园内游人对我国园区环境等满意度达到95%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	园林管护面积	2939亩
		养护计划完成率	≥95%
		项目计划完成率	≥95%
	质量	养护考察良好率	≥90%
		日常巡查率	≥95%
	时效	完成及时性	及时
	成本	投入金额	5730万元
效果目标	经济效益	门票收入	≥1000万元
		植物存活率	≥90%
	社会效益	国家重点公园标准	达标
		年入园人数	≥60万人次
	环境效益	环境整洁度	良好
		绿地美观度	良好
	满意度	游客满意率	≥95%
影响力目标	长效管理	管理机制制定	健全
	人力资源	安排就业人数	≥500人
	部门协助	部门协作工作完成性	及时
	配套设施	设施维护完成率	≥95%
	信息共享	信息共享	及时
	其它		

(2021年)

项目名称	林业改革发展资金		
单位编码	044015	资金用途	业务类
项目负责人	刘猛	联系人	于晓萌
联系电话	0371-86532881		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	47280000.00	项目本年度金额	47280000.00
上年度项目总金额	47410000.00	项目上年度金额	47410000.00
项目详细信息			
项目概况	重点林区森林资源经常遭受森林病虫害、火灾的侵袭，各种毁林占地行为经常发生，必须常年坚持开展扑救森林火灾，防治森林病虫害，森林生态效益监测等等管护工作。树木园的园区管理工作需常年坚持开展，才能为市民提供良好的游园环境和服务。林区（公园）管护经费项目的建设内容主要包括西南、西北重点生态林的管护以及郑州树木园的管理、建设等，包括护林巡查、林下可燃物清理、防治森林病虫害以及树木园的日常绿化养护、卫生保洁、安保巡防、水电维护等。项目实施后，重点林区的森林资源将得到很好保存，进一步改善郑州市的生态环境，助力郑州国家中心城市建设。树木园的绿化景观、基础设施和服务设施将进一步完善提升，为广大市民提供更好的环境和服务，充分享受到林业生态文明建设成果。		
立项依据	1、郑州市人民代表大会常务委员会关于实施《郑州森林生态城总体规划（2003-2013）》的决议（2005年6月22日市十二届人大常委会第12次会议通过）； 2、市财政局、市林业局关于下发《森林生态城管理费使用办法》的通知（郑财办农【2011】71号）。		
项目设立的必要性	郑州森林生态城建设是集生产、示范、科研为一体，融生态、社会、经济效益于一身的工程；项目实施后，我市森林面积将得到进一步保存，森林覆盖率进一步提高，生态效益的到充分发挥；对美丽郑州建设具有重要促进作用。		
项目配套制度措施	做好项目实施管理和保障措施，保证优化方案顺利完成，将资源有效利用起来；合理安排好项目的进度，保证项目的按期完成。		
项目实施计划	1—12月进行日常管护。1—3月对大林区三年进行林区进行补植补造；每年在6、7月份和深秋初冬，对林区除草两次；8—9月林区基础设施维护；8月份进行病虫害防治。2021年需资金4728万元，计划3月底前市本级支出1418.4万元；6月底前支出2837万元；9月底前支出3546万元；11月底前支出4492万元；12月底支出4728万元。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	项目总目标是，重点林区15万余亩森林资源得到很好保存，林木生长正常，三大效益得到持续发挥，林区全年无大的森林火灾发生，森林病虫害实现“有病（虫）不成灾”，林区无大的毁林占地行为发生；树木园的基础设施和服务设施进一步完善，景观效果得到持续提升，吸引力进一步增强。		

<p style="text-align: center;">年度绩效目标</p>	<p>(一) 具体产出指标 数量指标：重点林区管护面积15.13万亩，清理林下可燃物12.5万亩，防治森林病虫害7000亩；树木园养护面积4200亩，林木抚育700亩，新建木栈道800米。 质量指标：重点林区森林资源保存率95%以上，森林火灾受灾率在0.9%以下，森林病虫害成灾率控制在3.7%以下。 时效指标：林木抚育在5月底前完成，森林病虫害防治在9月底前完成，木栈道修建在11月底前完成，林下可燃物清理在12月中旬前完成。 成本指标：财政投入4728万元，其中财政拨款4728万元。</p> <p>(二) 效益指标 经济效益指标：减少林木损失100万元。 社会效益指标：重点林区管护工作和树木园管理工作带动就业人数300人以上。生态效益指标：重点林区森林生态效益货币值15亿以上。</p> <p>(三) 满意度指标 市民对重点林区管护的满意度在90%以上，游客对树木园的满意度达到90%以上。</p>		
<p style="text-align: center;">一级指标</p>	<p style="text-align: center;">二级指标</p>	<p style="text-align: center;">三级指标</p>	<p style="text-align: center;">目标值</p>
<p style="text-align: center;">投入与目标管理</p>	<p style="text-align: center;">投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
	<p style="text-align: center;">财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>
	<p style="text-align: center;">项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
		<p>项目质量可控性</p>	<p>可控</p>
<p>项目管理制度健全性</p>		<p>健全</p>	
<p>政府采购规范性</p>		<p>合规</p>	
<p style="text-align: center;">资产管理</p>			
<p style="text-align: center;">产出目标</p>	<p style="text-align: center;">数量</p>	<p>林区管护面积不减少</p>	<p>≥15.13万亩</p>
	<p style="text-align: center;">质量</p>	<p>重点林区森林资源保护率</p>	<p>≥95%</p>
		<p>森林火灾受害率</p>	<p>≤0.9%</p>
		<p>森林病虫害成灾率</p>	<p>≤3.7%</p>
	<p style="text-align: center;">时效</p>	<p>清理林下可燃物</p>	<p>12月中旬前</p>
		<p>防治森林病虫害</p>	<p>9月底前</p>
<p style="text-align: center;">成本</p>	<p>财政投入资金</p>	<p>=5328</p>	
<p style="text-align: center;">效果目标</p>	<p style="text-align: center;">经济效益</p>	<p>减少林木损失</p>	<p>≥100万元</p>
	<p style="text-align: center;">社会效益</p>	<p>带动社会就业人数</p>	<p>≥300人</p>
	<p style="text-align: center;">环境效益</p>	<p>美化环境</p>	<p>≥85%</p>
	<p style="text-align: center;">满意度</p>	<p>公众对生态环境改善的满意度</p>	<p>≥90%</p>
<p style="text-align: center;">影响力目标</p>	<p style="text-align: center;">长效管理</p>	<p>长效管理制度健全</p>	<p>健全</p>
	<p style="text-align: center;">人力资源</p>	<p>人员到位率</p>	<p>≥90%</p>
	<p style="text-align: center;">部门协助</p>		
	<p style="text-align: center;">配套设施</p>		
	<p style="text-align: center;">信息共享</p>		
	<p style="text-align: center;">其它</p>		

(2021年)

项目名称	林业事业机构运行经费		
单位编码	044016	资金用途	业务类
项目负责人	于宏	联系人	胡俊智
联系电话	0371-65696464		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	16840000.00	项目本年度金额	16840000.00
上年度项目总金额	15900000.00	项目上年度金额	15900000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>郑州市林业科技示范中心是郑州市林业局直属二级机构，差供事业单位。主要职责：负责林业科研试验示范，林业新技术新品种推广和培训，林木种质资源收集保存利用，提供良种种苗及科技支撑，开展对外技术交流与合作。核定事业编制45人，现有在编职工43人，退休职工31人。现经营面积1341亩，其中郑州市现代林业科技示范园基地920亩（租用），金水区花园北路316亩（国有土地），南龙湖基地105亩（托管）。2019年纳入市财政预算管理单位，实行差额补助预算管理，收支两条线。</p> <p>林业事业机构运行经费共1669.53万元。共分两部分：一、财政补助在编人员经费的70%共549.22万元。二、单位上交上年收入后按70%比例返还经费1120.31万元。</p>		
立项依据	2015年7月，经市编办批准（郑编办〔2015〕181号），市苗木场更名为郑州市林业科技示范中心		
项目设立的必要性	<p>郑州市林业科技示范中心的主要职责为：负责林业科研试验示范，林业新技术新品种推广和培训，林木种质资源收集保存利用，提供良种种苗及科技支撑，开展对外技术交流与合作。核定事业编制45人，现有在编职工43人，退休职工31人。现经营面积1341亩，其中郑州市现代林业科技示范园基地920亩（租地），金水区花园北路316亩（国有土地），南龙湖基地105亩（托管）。</p> <p>林科中心从2019年纳入市财政预算单位，实行差额补助预算管理。上年度财政全部非税收入（包括对国有资产出租取得的全部租金）上交财政，财政给予70%返还，主要用于中心下一年度运行经费、人员经费的30%差额；财政补助人员经费70%，主要包含在编人员工资薪金及五险二金、退休人员社保负担以外费用，此举有效保障了林科中心人员、资产、资金的合理使用和有效运转。</p>		
项目配套制度措施	中心政府采购制度、中心固定资产管理制度、财务报销制度、中心采购管理制度、差旅报销制度、人事档案管理制度等。		
项目实施计划	截至6月底支出进度为40%，截至9月底支出进度70%，截止12月底支出100%。		
备注			
项目绩效目标			

<p style="text-align: center;">项目总目标</p>	<p>(一) 围绕中心职责, 开展业务工作。</p> <p>1. 全面完成中央财政林业科技示范推广项目, 达到上级林业主管部门的验收标准。</p> <p>2. 引进苗木花卉新品种10个以上。</p> <p>3. 对现有七叶树种质资源进行观察评价。</p> <p>(二) 推广示范标准化栽培技术, 培育优良苗木花卉。</p> <p>1. 2021年育苗880亩, 培育优质苗木10万株, 实行标准化栽培示范。</p> <p>2. 培育温室花卉8万盆, 做好标准化栽培示范及新技术推广。</p> <p>3. 开展技术培训100人次。</p> <p>(三) 国有资产出租租赁, 预计年收入750万元。</p>		
<p style="text-align: center;">年度绩效目标</p>	<p>(一) 围绕中心职责, 开展业务工作。</p> <p>1. 全面完成中央财政林业科技示范推广项目, 达到上级林业主管部门的验收标准。</p> <p>2. 引进苗木花卉新品种10个以上。</p> <p>3. 对现有七叶树种质资源进行观察评价。</p> <p>(二) 推广示范标准化栽培技术, 培育优良苗木花卉。</p> <p>1. 2021年育苗880亩, 培育优质苗木10万株, 实行标准化栽培示范。</p> <p>2. 培育温室花卉8万盆, 做好标准化栽培示范及新技术推广。</p> <p>3. 开展技术培训100人次。</p> <p>(三) 国有资产出租租赁, 预计年收入750万元。</p>		
<p style="text-align: center;">一级指标</p>	<p style="text-align: center;">二级指标</p>	<p style="text-align: center;">三级指标</p>	<p style="text-align: center;">目标值</p>
<p style="text-align: center;">投入与目标管理</p>	<p style="text-align: center;">投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
	<p style="text-align: center;">财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>
	<p style="text-align: center;">项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
		<p>项目质量可控性</p>	<p>可控</p>
		<p>政府采购规范性</p>	<p>规范</p>
		<p>项目管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
<p style="text-align: center;">资产管理</p>			
<p style="text-align: center;">产出目标</p>	<p style="text-align: center;">数量</p>	<p>按既定目标产出</p>	<p>100</p>
	<p style="text-align: center;">质量</p>	<p>按要求完成</p>	<p>100%</p>
	<p style="text-align: center;">时效</p>	<p>及时性</p>	<p>及时</p>
	<p style="text-align: center;">成本</p>		
<p style="text-align: center;">效果目标</p>	<p style="text-align: center;">经济效益</p>	<p>经济效益达到既定目标</p>	<p>100%</p>
		<p>销售收入达到既定目标</p>	<p>100%</p>
	<p style="text-align: center;">社会效益</p>	<p>生产安全事故为零</p>	<p>100%</p>
	<p style="text-align: center;">环境效益</p>		
	<p style="text-align: center;">满意度</p>		
<p style="text-align: center;">影响力目标</p>	<p style="text-align: center;">长效管理</p>	<p>长效管理机制健全性</p>	<p>健全</p>
	<p style="text-align: center;">人力资源</p>		
	<p style="text-align: center;">部门协助</p>		
	<p style="text-align: center;">配套设施</p>		
	<p style="text-align: center;">信息共享</p>		
	<p style="text-align: center;">其它</p>		