

# 2023 年郑州市园林局部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 郑州市园林局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2023 年郑州市园林局部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 2023 年郑州市园林局部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分 郑州市园林局概况

### 一、郑州市园林局主要职责

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

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

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

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

(五)负责全市城市园林绿化工程质量监督管理工作。

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

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

(八)负责市区建成区内树木砍伐、移植和绿地临时占用的审批工作。

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

(十)负责机关和局系统国有资产监督管理和财务审计工作。

(十一)做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

(十二)完成市委、市政府交办的其它任务。

## **二、郑州市园林局所属预算单位构成情况**

郑州市园林局部门预算包括局机关本级预算和所属单位在内的汇总预算。

郑州市园林局机关本级预算包括：办公室(政策法规处)、城市绿化管理处(行政审批办公室)、公园广场管理处、规划建设管理处、人事处、财务审计处、机关党委等处室的预算。

郑州市园林局所属单位预算包括：

- 1.郑州市绿化工程管理处；
- 2.郑州市绿文广场管理中心；
- 3.郑州市郑开大道绿化管理处（郑州市南环公园）；
- 4.郑州市世纪公园；

- 5.河南省工人文化宫（郑州市雕塑公园）；
- 6.郑州市环道绿化管理处；
- 7.郑州植物园；
- 8.郑州市人民公园；
- 9.郑州市碧沙岗公园；
- 10.郑州市动物园（郑州市犬只收容站）；
- 11.郑州市绿城广场；
- 12.郑州市西流湖公园；
- 13.郑州市城市园林科学研究所（郑州市法桐研究所）；
- 14.郑州市经纬广场；
- 15.郑州市第三苗圃；
- 16.郑州市园林规划设计院；
- 17.郑州市紫荆山公园。

## 第二部分

### 2023 年郑州市园林局部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

郑州市园林局 2023 年收入总计 33758.1 万元，支出总计 33758.1 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 529.2 万元，下降 1.54%。主要原因：人员工资政策性调整和项目收入减少；支出减少 529.2 万元，下降 1.54%。主要原因：人员工资政策性调整和项目支出减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

郑州市园林局 2023 年收入合计 33758.1 万元，其中：一般公共预算 33758.1 万元；政府性基金预算 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

郑州市园林局 2023 年支出合计 33758.1 万元，其中：基本支出 21391.6 万元，占 63.37%；项目支出 12366.5 万元，占 36.63%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市园林局 2023 年一般公共预算收支预算 33758.1 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 419.2 万元，下降 1.24%，主要原因：人员工资政策性调整和项目收支减少；政府性基金收支预算与 2022 年预算持平。

### 五、一般公共预算支出情况说明

郑州市园林局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 33758.1 万元。其中：基本支出 21391.6 万元，占 63.37%；项目支出 12366.5 万元，占 36.63%。

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市园林局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 21391.6 万元。其中：人员经费支出 19805.7 万元，占 92.59%；公用经费支出 1586 万元，占 7.41%。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市园林局 2023 年“三公”经费支出预算为 51 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1.9 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与2022年预算持平。

（二）公务接待费3.2万元，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2022年增加2.3万元。主要原因：局属单位预算编报错误。

（三）公务用车购置及运行费47.8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费47.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年预算持平。公务用车运行维护费预算数比2022年减少4.2万元，主要原因：加强管理、规范支出、压缩支出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市园林局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市园林局 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市园林局 2023 年机构运转经费支出预算 1586 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出预算情况

郑州市园林局2023年政府采购预算安排181.9万元，其中

：政府采购货物预算17.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算164万元。

### （三）绩效目标设置情况

郑州市园林局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

### （四）国有资产占用情况

2022年期末，郑州市园林局共有车辆78辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车25辆，其他用车47辆，其他用车主要是园林绿化用车47辆；单位价值50万元以上通用设备8台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

郑州市园林局2023年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电

大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待



（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：**

**2023 年郑州市园林局部门预算表**

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市园林局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	33,758.1	一、一般公共服务	97.0
其中：财政拨款	33,582.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	3,692.1
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	959.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	26,602.9
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	2,406.2
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	33,758.1	本年支出合计	33,758.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	33,758.1	支出总计	33,758.1



## 2023年部门支出总体情况表

部门名称： 郑州市园林局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	33,758.1	21,391.6	18,029.9	1,775.8	1,572.3	13.7	12,366.5	11,832.9	533.6
			105	郑州市园林局	33,758.1	21,391.6	18,029.9	1,775.8	1,572.3	13.7	12,366.5	11,832.9	533.6
208	05	01		行政单位离退休	113.2	113.2	3.5	109.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,764.5	1,764.5	1,764.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.0	11.0	11.0						
210	11	01		行政单位医疗	45.8	45.8	45.8						
212	05	01		城乡社区环境卫生	26,602.9	14,333.4	12,631.3	116.1	1,572.3	13.7	12,269.5	11,735.9	533.6
221	02	01		住房公积金	2,406.2	2,406.2	2,406.2						
208	05	02		事业单位离退休	1,803.4	1,803.4	253.5	1,549.9					
210	11	02		事业单位医疗	914.1	914.1	914.1						
201	99	99		其他一般公共服务支出	97.0						97.0	97.0	

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市园林局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	33,758.1	一、本年支出	33,758.1	33,758.1	33,582.4		
（一）一般公共预算拨款	33,758.1	（一）一般公共服务支出	97.0	97.0	97.0		
其中：财政拨款	33,582.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	3,692.1	3,692.1	3,692.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	959.9	959.9	959.9		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	26,602.9	26,602.9	26,427.1		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	2,406.2	2,406.2	2,406.2		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					

		(二十九)其他支出					
		(三十)转移性支出					
		(三十一)债务还本支出					
		(三十二)债务付息支出					
		(三十三)债务发行费用支出					
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	33,758.1	支出合计	33,758.1	33,758.1	33,582.4		

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 郑州市园林局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	33,758.1	21,391.6	18,029.9	1,775.8	1,572.3	13.7	12,366.5	11,832.9	533.6
			105	郑州市园林局	33,758.1	21,391.6	18,029.9	1,775.8	1,572.3	13.7	12,366.5	11,832.9	533.6
208	05	01		行政单位离退休	113.2	113.2	3.5	109.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,764.5	1,764.5	1,764.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.0	11.0	11.0						
210	11	01		行政单位医疗	45.8	45.8	45.8						
212	05	01		城乡社区环境卫生	26,602.9	14,333.4	12,631.3	116.1	1,572.3	13.7	12,269.5	11,735.9	533.6
221	02	01		住房公积金	2,406.2	2,406.2	2,406.2						
208	05	02		事业单位离退休	1,803.4	1,803.4	253.5	1,549.9					
210	11	02		事业单位医疗	914.1	914.1	914.1						
201	99	99		其他一般公共服务支出	97.0						97.0	97.0	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州市园林局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				21,391.6	19,805.7	1,586.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.3	11.3	
30302	退休费	50905	离退休费	1,581.4	1,581.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	127.8	127.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.1	9.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.1	43.1	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.1		36.1
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.6	24.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	780.7	780.7	
30205	水费	50201	办公经费	2.0		2.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.7		0.7
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.4		2.4
30201	办公费	50201	办公经费	166.4		166.4
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.0		3.0
30211	差旅费	50201	办公经费	15.6		15.6
30206	电费	50201	办公经费	18.0		18.0
30216	培训费	50203	培训费	32.7		32.7
30203	咨询费	50205	委托业务费	10.0		10.0
30202	印刷费	50201	办公经费	4.0		4.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.0		6.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	129.5	129.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,092.2	2,092.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,636.8	1,636.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	177.6	177.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	818.4	818.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,902.2	9,902.2	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	23.3		23.3
30229	福利费	50502	商品和服务支出	61.8		61.8
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	129.4		129.4



30201	办公费	50502	商品和服务支出	404.2		404.2
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,276.7	2,276.7	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	116.1	116.1	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	172.6		172.6
30206	电费	50502	商品和服务支出	66.0		66.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	42.0		42.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	48.8		48.8
30207	邮电费	50201	办公经费	0.6		0.6
30228	工会经费	50201	办公经费	5.0		5.0
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1.0		1.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	12.0		12.0
30229	福利费	50201	办公经费	2.7		2.7
30301	离休费	50905	离退休费	78.3	78.3	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	41.8		41.8
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.2		5.2
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	52.0		52.0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	82.5		82.5
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	10.7		10.7
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14.0		14.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	55.0		55.0





## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

郑州市园林局

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
51.0		47.8		47.8	3.2

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。

## 2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 郑州市园林局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市园林局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 2023年项目支出预算表

部门名称：郑州市园林局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			12,366.5	12,366.5							
	105	郑州市园林局	12,366.5	12,366.5							
其他运转类	植物保护及维修设备经费	郑州市园林局机关	300.0	300.0							
其他运转类	苗木补植补栽及地栽草花购置更新经费	郑州市园林局机关	1,400.0	1,400.0							
其他运转类	绿地租金经费	郑州市园林局机关	1,643.2	1,643.2							
其他运转类	购置作业车辆租赁经费	郑州市园林局机关	86.5	86.5							
其他运转类	古树名木保护经费	郑州市园林局机关	24.0	24.0							
其他运转类	各项花展及考评经费	郑州市园林局机关	80.0	80.0							
其他运转类	综合整治经费	郑州市园林局机关	422.1	422.1							
其他运转类	招标路段及临时管养经费	郑州市园林局机关	1,857.5	1,857.5							
其他运转类	园林绿化损坏补偿费	郑州市绿化工程管理处	147.8	147.8							
其他运转类	绿地管护经费	郑州市绿化工程管理处	173.0	173.0							
其他运转类	办公场地租赁经费	郑州市绿化工程管理处	21.0	21.0							
其他运转类	园区管护经费	郑州市郑开大道绿化管理处	280.0	280.0							
其他运转类	园区管护经费	省工人文化宫(五一广场)	329.0	329.0							
其他运转类	雕塑作品管理维护费用	省工人文化宫(五一广场)	60.0	60.0							
其他运转类	公园管养经费	省工人文化宫(五一广场)	467.2	467.2							
其他运转类	园区管护经费	郑州市绿文广场管理中心	405.0	405.0							

其他运转类	园区管护经费	郑州市世纪公园	220.0	220.0							
其他运转类	园区管护经费	郑州市西流湖公园	850.0	850.0							
其他运转类	园区管护经费	郑州市城市园林科学研究所	230.0	230.0							
其他运转类	园区管护经费	郑州市绿城广场	80.0	80.0							
其他运转类	园林绿化损坏恢复经费	郑州市绿城广场	859.0	859.0							
其他运转类	园区管护经费	郑州市碧沙岗公园	355.0	355.0							
其他运转类	第十四届中国菊花展览会	郑州市人民公园	80.0	80.0							
其他运转类	园区管护经费	郑州市人民公园	252.2	252.2							
其他运转类	园区管护经费	郑州市紫荆山公园	212.0	212.0							
特定目标类	动物引进交换经费	郑州市动物园	72.0	72.0							
特定目标类	犬只收容管理经费	郑州市动物园	461.6	461.6							
其他运转类	园区管护经费	郑州市经纬广场	14.0	14.0							
其他运转类	园区管护经费	郑州植物园	560.0	560.0							
其他运转类	园区管护经费	郑州市第三苗圃	25.0	25.0							
其他运转类	节点绿化养护经费	郑州市第三苗圃	72.0	72.0							
其他运转类	环道绿地维护经费	郑州市环道绿化管理处	299.4	299.4							
其他运转类	园林绿化损坏补偿费	郑州市环道绿化管理处	28.0	28.0							



## 部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		郑州市园林局		
年度履职目标	承担城市规划区内城市道路绿化、各类综合性公园、广场的建设管理工作职责；负责市财政投资的其他园林绿化工程建设管理工作；负责全市园林绿化行业管理、业务指导；负责监督检查城市规划区内城市园林绿化建设管理工作；负责全市公园绿地、道路绿化、生态廊道、防护绿地等日常管护的检查、督导、考评工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	城区道路管养、监督、考核、督导工作	城区道路绿化管养工作		
	城区道路、公园等节假日氛围营造工作	市管公园广场、市区主要道路(红线外)、街头游园、生态廊道等园林绿化补植补栽、节日氛围营造等		
	园林绿化工程建设管理工作	市财政投资的其他园林绿化工程建设管理工作		
预算情况	部门预算总额(万元)	33,758.1		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	33,758.1		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	21,391.6		
(2)项目支出	12,366.5			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算编制完整性	专项资金细化率	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	任务完成率	≥95%	
	履职目标实现	考核督导效率	及时	
效益指标	履职效益	城区生态环境效果	增强	
		园林绿化整体效果	提升	
	满意度	市民满意度	≥85%	

### 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 郑州市园林局

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
105		12,366.5	12,366.5										
105001	郑州市园林局机关	5,813.3	5,813.3										
410100220000000013601	综合整治经费	422.1	422.1		生态环境提升	提升	督导检查次数	≥12次	市民满意度	≥90%	社会满意度	≥90%	
							督导检查执行率	100%					
							计划完成及时率	100%					
410100220000000013602	植物保护及维修设备经费	300.0	300.0		生态环境提升	提升	植保物资质量合格率	合格	植保物资投入使用效率	100100%	使用者满意度	≥90%	
							植保物资调拨及时性	及时					
							植保物资采购次数	11					
410100220000000013607	招标路段及临时管养经费	1,857.5	1,857.5		生态环境水平	提升	管养面积	≥220万平方米	道路绿化水平	提升	社会满意度	≥90%	
							管养计划完成率	100%					
							管养及时性	及时					
410100220000000013614	古树名木保护经费	24.0	24.0		古树名木保护水平	提升	古树名木保护数量	244棵	生态环境水平	提升	社会满意度	≥90%	
							古树名木保护率	100%					
							古树名木保护计划	100%					
410100220000000013618	各项花展及考评经费	80.0	80.0		生态环境水平	提升	考评计划完成率	100%	市民满意度	≥90%	社会满意度	≥90%	
							花展布展率	100%	环境提升水平	提升			
							花展次数	≥5次					
410100220000000013621	购置作业车辆租赁经费	86.5	86.5		生态环境提升	提升	车辆租金支付次数	1次	环境提升	提升	市民满意度	≥90%	
							租赁车辆使用	合格					
							租金支付及时率	及时					
410100220000000013628	绿地租金经费	1,643.2	1,643.2		生态环境提升	提升	租金拨付次数	5次	租金使用率	100%	社会满意度	≥90%	
							租金拨付到位率	100%					
							计划完成及时率	100%					
410100220000000013630	苗木补植补栽及地栽草花购置更新经费	1,400.0	1,400.0		生态环境提升	提升	购置更新次数	≥44	生态效益提升	提升	市民满意度	≥90%	
							购置更新验收通过情况	合格					
							计划完成及时率	100%					
105003	郑州市绿化工程管理处	341.8	341.8										
410100220000000012420	绿地管护经费	173.0	173.0		生态平衡	平衡	园林绿化养护面积	≥71760平方米	空气质量	提高	社会公众满意度	≥85%	
					绿地养护成本	降低	绿化养护质量	合格	市民生活环境改善	改善			
					社会平均成本的比较	降低	完成及时率	及时	增加城市的绿化覆盖率	≥60%			
410100220000000012421	园林绿化损坏补偿费	147.8	147.8		成本控制	严格	市政重点工程苗木移植完成率	≥90%	加快市政重点工程完结	提高	社会公众满意度	≥85%	
					社会平均成本的比较	降低	苗木移植工程	及时	市民生活环境改善	改善			
					空气质量优良率	良好	完成及时性	及时	满足人们日益增长的物资文化需求	良好			
410100220000000012422	办公场地租赁经费	21.0	21.0		社会平均成本的比较	降低	房屋租赁面积	≥332平方米	绩效指标合理性	合理	居民满意度	≥90%	
					房屋租赁成本	≤21万元	房屋质量	合格	居住水平	提高			
					可持续性影响	持续	租赁时效	及时	市民生活环境改善	提高			
105004	郑州市郑开大道绿化管理处	280.0	280.0										
410100220000000004830	园区管护经费	280.0	280.0				维修工程验收合格率	100%	公共责任险赔付率	100%	游客游园满意度	≥85%	
							花草、苗木种植及时性	及时					
							公共责任险购买及时性	及时					
							花草、苗木购置及时性	及时					
							草花购置数量	≥15000棵					
105005	省工人文化宫(五一广场)	856.2	856.2										
410100220000000000414	园区管护经费	329.0	329.0				养护考察良好率	≥90百分比	公园基础景观设施改善	明显改善	市民满意度	≥90%	
							展馆夏、冬空调地暖开放率	100百分比					
							绿化养护总面积	≥468900平方米					

410100220000000000814	公园管养经费	467.2	467.2				绿化养护总面积	418900平方米	公共设施保养维修	良好	市民满意度	≥90%		
							病虫害防治率	≥95%	环境整洁度	良好				
410100220000000000817	雕塑作品管理维护费用	60.0	60.0				作品维护及时性	及时	雕塑完整性、安全性	提升	市民满意度	≥95%		
							雕塑作品管理维护	108个	附属设施完好率	100%				
							作品完好率	100%						
105006	郑州市绿文广场管理中心	405.0	405.0											
410100220000000000842	园区管护经费	405.0	405.0				基础设施改造工程	合格以上	植物存活率	≥95%	市民总体满意度	≥95%		
							老旧基础设施改造	及时	市民满意度	≥95%				
							花卉更换及补植补栽	及时	游园环境	良好				
							公园管养面积	304942.78平方米	城市绿地美观度	≥95%				
							养护考察良好率	≥95%						
							养护完成率	100%						
							植物保存率	≥90%						
105007	郑州市世纪公园	220.0	220.0											
410100220000000007345	园区管护经费	220.0	220.0				平安创建工作目标完成情况	100%	植物景观	优美	居民满意度	≥95%		
							管养面积	44.63万平方米	环境生态	良好				
							保安出勤率	100%	卫生整洁度	提升				
							保安巡视率	100%	公益服务能力水平	明显提高				
							病虫害监测	及时有效						
							苗木验收合格率	100%						
							苗木种植成活率	≥95%						
							绿地养护及时性	及时						
							苗木栽植及时性	及时						
							新品种引进与更新	及时						
105008	郑州市西流湖公园	850.0	850.0											
41010023000000010401	园区管护经费	850.0	850.0			成本低完成任务	99	绿化面积总计1913635.91㎡, 养护率98%	100	经济效益好	>100%	服务对象满意	>100%	
						社会成本低	99	高质量完成目标	100	社会效益好	>100%			
						生态环境好	100	时效好	100	生态效益好	>100%			
105009	郑州市城市园林科学研究所	230.0	230.0											
410100220000000002428	园区管护经费	230.0	230.0				采购成本节约率	≥3%	病虫害防治率	≥95%	配套设施	齐全	游客满意度	≥90%
									科研课题验收结题	≥1个	完成园林建设相关科研课题	≥1个	单位职工满意度	≥90%
									绿化养护面积	≥280000平方米	环境整洁度	良好		
									苗木栽种及时性	及时	公共服务效率的提升或改善程度	明显		
									养护考察良好率	≥90%	绿化覆盖率	≥70%		
									课题结题及时性	及时				
									完成科研课题研究任务	≥1个				
									管养月季品种数量	≥1000种				
									植物存活率	≥95%				
									总计划完成率	100%				
105010	郑州市绿城广场	939.0	939.0											
410100220000000000902	园区管护经费	80.0	80.0				广场管理面积	120000	园区环境多样性	达标	市民满意度	≥85%		
									园区管护合格率	≥95%	配合市政重点工程	配合		
									园区管理完成的及时性	及时	环境	良好		
410100230000000012004	园林绿化损坏恢复经费	859.0	859.0				施工占地面积	22070	配合市政重点工程	保障市政工作顺利开展	市民满意度	≥95%		
									苗木恢复合格率	≥95%	长效管理	良好		
									苗木恢复及时性	及时				
105011	郑州市碧沙岗公园	355.0	355.0											
410100220000000001607	园区管护经费	355.0	355.0				预算执行率	≥90%	验收合格率	≥90%	植物存活率	≥90%	市民满意度	≥90%
									工程计划完成量	≥1项	病虫害有效防治率	≥90%		
									养护计划完成率	≥95%	公园人身意外伤害赔付率	降低		
									综治管理计划完成率	≥90%	五星级公园标准	达标		
									考察良好率	≥90%	精细化管理条例标准	达标		
									日常巡查率	≥95%	公园开放时数达标率	≥90%		

								设备设施更新及时性	及时	环境整洁度	良好				
								项目完成及时性	及时	绿地美观度	良好				
										国家重点公园标准	达标				
105012	郑州市人民公园	332.2	332.2												
410100220000000004436	园区管护经费	252.2	252.2					绿化养护面积	203914平方米	水体生态环境	达标	群众满意度	>90%		
								绿化养护植物种类	270种	游客受益率	高				
								安保面积	290842平方米	园内生态环境	良好				
								综合治安	良好	园内空气质量	良好				
								安保人数	25人	园内环境卫生	良好				
								补植补栽率	≥95%	配套设施布局	合理				
								补植补栽成活率	≥95%						
								湖水水质	达标						
								园内设施运转	正常						
								苗木种植及时性	及时						
								病虫害防治及时性	及时						
								设施维修及时性	及时						
								园内意外伤害处理及时性	及时						
资金赔付到位及时性	及时														
苗木购置及时性	及时														
保安到岗及时性	及时														
410100220000000012415	第十四届中国菊花展览会	80.0	80.0					参展作品数量	17个	菊花栽培技术以及园艺景观设计水平	提升	市民满意度	≥95%		
								制作安装次数	17次	社会影响力	提升				
								参展作品完成率	≥95%	景观效果	良好				
								安装验收通过情况	合格	环境整洁度	良好				
								计划完成及时率	≥95%						
105013	郑州市紫荆山公园	212.0	212.0												
410100220000000002888	园区管护经费	212.0	212.0					预算执行率	100%	对公园进行绿化管理	≥95%	公园空气质量	良好	游客满意率	≥90%
								绿化养护及时率	及时						
								病虫害防治率	≥95%						
								绿化养护完成率	≥95%						
								植物存活率	≥95%						
105014	郑州市动物园	533.6	533.6												
410100220000000003261	犬只收容管理经费	461.6	461.6					收容犬只数量	≥2000只	犬只收容管理制度健全性	健全				
								犬只健康状况	良好						
410100220000000003268	动物引进交换经费	72.0	72.0					引进动物数量	≥1只	动物饲养管理制度健全性	健全				
								引进的动物健康状况	良好						
105015	郑州市经纬广场	14.0	14.0												
410100220000000001611	园区管护经费	14.0	14.0					绿化养护完成率	≥95%	社会效益	良好	市民满意度	≥90%		
								成活率	≥95%						
105016	郑州植物园	560.0	560.0												
410100220000000002807	园区管护经费	560.0	560.0					预算执行率	100%	养护完成率	100%	植物存活率	≥85%	市民满意度	≥85%
								植物保存率	≥85%	绿化覆盖率	提升				
								管养面积	690000平方米	景观效果	良好				
								养护考察良好率	≥90%	环境整洁度	良好				
								养护完成及时性	及时	长效管理机制	健全				
105017	郑州市第三苗圃	97.0	97.0												
410100220000000000801	园区管护经费	25.0	25.0					养护园区	100%	景观效果	≥90%	群众满意度	≥80%		
								园区养护率	100%						
410100220000000000805	节点绿化养护经费	72.0	72.0					草花数量	≥100000株	景观效果	≥90%	群众满意度	≥80%		
								草花养护标准	100%						
105018	郑州市环道绿化管理处	327.4	327.4												
410100220000000007354	环道绿地维护经费	299.4	299.4					预算内	预算内	业务计划项目	业务计划项目	影响满意度	≥95%	公众满意度	≥95%
										草花存活率	≥95%	公益	公益		
										维修完好度	≥95%	满意度	≥95%		
										及时	及时	生态满意度	≥95%		
								预算内	预算内	业务项目	≥95%	公益	公益	满意度	≥95%

41010022000000007356	园林绿化损坏补偿费	28.0	28.0			苗木移植存活率	≥95%	公众满意程度	≥95%		
						及时	及时	生态满意度	≥95%		
								影响程度	≥95%		