

2023 年郑州市二七区林业和园林局 部门预算公开

目 录

第一部分 郑州市二七区林业和园林局概况
一、主要职责
二、部门所属预算单位构成情况
第二部分 2023 年郑州市二七区林业和园林局部门 预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：2023 年郑州市二七区林业和园林局部门预算表
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 郑州市二七区林业和园林局概况

一、郑州市二七区林业和园林局主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关林业工作和城市园林绿化建设管理的方针、政策和法律、法规。

2、负责林业及其生态保护修复的监督管理

3、组织林业生态保护修复、造林绿化工作。组织、指导林业有害生物防治、检疫工作。

4、负责森林、湿地资源的监督管理。负责湿地生态保护修复工作，监督管理湿地的开发利用。指导基层林业工作站的建设和管理。

5、负责陆生野生动植物资源监督管理。

6、承担区管城市道路红线以外绿化工作、各类公园、游园、绿地的建设管理工作职责；负责财政投资的其他园林绿化工程建设管理工作。

7、负责全区园林绿化行业管理、业务指导；负责区管公园绿地的日常管理。

8、负责建成区单位、居住区内树木砍伐、移植以及绿地临时占用的审查；负责指导全区园林单位（小区）的建设。

9、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。指导开展林业系统防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。

10、负责承办区委、区政府交办的其他任务。

二、郑州市二七区林业和园林局所属预算单位构成情况

(1) 内设机构：办公室、法治综合科、工程建设管理科、林业科、园林局、管养科、党建办。

(2) 下属单位：郑州市二七区园林绿化中心、郑州市二七区园林工作站。

(3) 郑州市二七区林业和园林局部门机关及归口预算管理单位人员实有人数 87 人，编制 62 人，其中：行政编制 2 人，事业编制 60 人，离退休人员 25 人。

第二部分

2023 年郑州市二七区林业和园林局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市二七区林业和园林局 2023 年收入总计 5,028.66 万元，支出总计 5,028.66 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 2296.86 万元，增长 84.08%。主要原因：2022 年公开招标的公共绿地社会化管理经费在 2023 年纳入了年度预算；支出增加 2296.86 万元，增长 84.08%。

主要原因：2022年公开招标的公共绿地社会化管养经费在2023年纳入了年度预算，导致支出增加。

二、收入预算总体情况说明

郑州市二七区林业和园林局2023年收入合计5,028.66万元，其中：一般公共预算5,028.66万元（财政拨款5,028.66万元），专项收入0万元，国有资产资源有偿使用收入0万元，其他一般公共预算收入0万元；政府性基金预算0万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市二七区林业和园林局2023年支出合计5,028.66万元，其中：基本支出1120.18万元，占22.28%；项目支出3908.47万元，占77.72%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市二七区林业和园林局2023年一般公共预算收支预算5,028.66万元，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增加2296.86万元，增长84.08%，主要原因：2022年公开招标的公共绿地社会化管养经费在2023年纳入了年度预算。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市二七区林业和园林局2023年一般公共预算支出年初预算为5,028.66万元。其中：基本支出1120.18万元，占22.28%；项目支出3908.47万元，占77.72%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市二七区林业和园林局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1120.18 万元。其中：人员经费支出 1086.7 万元，占 97.01%；公用经费支出 33.48 万元，占 2.99%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市二七区林业和园林局 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市二七区林业和园林局 2023 年无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

郑州市二七区林业和园林局 2023 年无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

郑州市二七区林业和园林局 2023 年机构运转经费支出预算 1120.18 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市二七区林业和园林局 2023 年无政府采购支出预算情况。

（三）绩效目标设置情况

郑州市二七区林业和园林局**2023**年预算项目均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。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，郑州市二七区林业和园林局共有车辆**18**辆，其他用车**18**辆，其他用车主要是游园浇水和应急抢险；单位价值**50**万元以上通用设备**0**台（套）和单位价值**100**万元以上专用设备**0**台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市二七区林业和园林局**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、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：

预算 01 表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：

郑州市二七区林业和园林局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,028.66	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,028.66	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	154.85
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	58.53
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4,723.17
		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	92.10
		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	5,028.66	本年支出合计	5,028.66
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,028.66	支出总计	5,028.66

2023 年部门收入总体情况表

部门名称： 郑州市二七区林业和园林局

单位： 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	5,028.66	5,028.66	5,028.66	5,028.66														
623	郑州市二七区林业和园林局	5,028.66	5,028.66	5,028.66	5,028.66														
623001	郑州市二七区林业和园林局	5,028.66	5,028.66	5,028.66	5,028.66														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 郑州市二七区林业和园林局

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	5,028.66	1,120.18	1,031.10	55.60	33.48		3,908.47	3,888.47	20.00
			623	郑州市二七区林业和园林局	5,028.66	1,120.18	1,031.10	55.60	33.48		3,908.47	3,888.47	20.00
208	05	02		事业单位离退休	54.52	54.52		54.52					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.89	66.89	66.89						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	33.44	33.44	33.44						
210	11	01		行政单位医疗	1.37	1.37	1.37						
210	11	02		事业单位医疗	32.07	32.07	32.07						
210	11	03		公务员医疗补助	25.08	25.08	25.08						
212	01	01		行政运行	67.44	67.44	33.96		33.48				
212	05	01		城乡社区环境卫生	4,655.74	747.26	746.18	1.08			3,908.47	3,888.47	20.00
221	02	01		住房公积金	92.10	92.10	92.10						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 郑州市二七区林业和园林局

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	5,028.66	一、本年支出	5,028.66	5,028.66	5,028.66		
（一）一般公共预算拨款	5,028.66	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,028.66	（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	154.85	154.85	154.85		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	58.53	58.53	58.53		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	4,723.17	4,723.17	4,723.17		
		（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	92.10	92.10	92.10		
		(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:	5,028.66	支出合计	5,028.66	5,028.66	5,028.66		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 郑州市二七区林业和园林局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	5,028.66	1,120.18	1,031.10	55.60	33.48		3,908.47	3,888.47	20.00
			623	郑州市二七区林业和园林局	5,028.66	1,120.18	1,031.10	55.60	33.48		3,908.47	3,888.47	20.00
208	05	02		事业单位离退休	54.52	54.52		54.52					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.89	66.89	66.89						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	33.44	33.44	33.44						
210	11	01		行政单位医疗	1.37	1.37	1.37						
210	11	02		事业单位医疗	32.07	32.07	32.07						
210	11	03		公务员医疗补助	25.08	25.08	25.08						
212	01	01		行政运行	67.44	67.44	33.96		33.48				
212	05	01		城乡社区环境卫生	4,655.74	747.26	746.18	1.08			3,908.47	3,888.47	20.00
221	02	01		住房公积金	92.10	92.10	92.10						

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： 郑州市二七区林业和园林局

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				1,120.18	1,086.70	33.48
30302	退休费	50905	离退休费	54.52	54.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64.15	64.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.74	2.74	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32.07	32.07	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.37	1.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.37	1.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.07	32.07	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.03	1.03	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24.05	24.05	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.36	14.36	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.61	9.61	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9.88	9.88	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20

30202	印刷费	50201	办公经费	9.06		9.06
30228	工会经费	50201	办公经费	8.92		8.92
30201	办公费	50201	办公经费	12.00		12.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.50		1.50
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	197.84	197.84	
30103	奖金	50501	工资福利支出	315.50	315.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.22	7.22	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	225.63	225.63	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	92.10	92.10	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 郑州市二七区林业和园林局

单位：万
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				5,028.66	5,028.66	5,028.66										
623		郑州市二七区林业和园林局				5,028.66	5,028.66	5,028.66										
303	02	退休费	509	05	离退休费	54.52	54.52	54.52										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	64.15	64.15	64.15										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.74	2.74	2.74										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	32.07	32.07	32.07										

301	09	职业年金 缴费	501	02	社会保障 缴费	1.37	1.37	1.37									
301	10	职工基本 医疗保险 缴费	501	02	社会保障 缴费	1.37	1.37	1.37									
301	10	职工基本 医疗保险 缴费	505	01	工资福利 支出	32.07	32.07	32.07									
301	11	公务员医 疗补助缴 费	501	02	社会保障 缴费	1.03	1.03	1.03									
301	11	公务员医 疗补助缴 费	505	01	工资福利 支出	24.05	24.05	24.05									
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	14.36	14.36	14.36									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	9.61	9.61	9.61									
301	12	其他社会 保障缴费	501	02	社会保障 缴费	0.10	0.10	0.10									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	9.88	9.88	9.88									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	9.06	9.06	9.06									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.92	8.92	8.92									

302	01	办公费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	197.84	197.84	197.84									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	315.50	315.50	315.50									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.22	7.22	7.22									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	225.63	225.63	225.63									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.08	1.08	1.08									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	26.47	26.47	26.47									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	3,882.00	3,882.00	3,882.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	92.10	92.10	92.10									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

郑州市二七区林业和园林局

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	

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： 郑州市二七区林业和园林局

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									

2023 年项目支出表

部门名称： 郑州市二七区林业和园林局

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		
			3,908.47	3,908.47							
	623	郑州市二七区林业和园林局	3,908.47	3,908.47							
其他运转类	2023 年人力资源经费	郑州市二七区林业和园林局	26.47	26.47							
其他运转类	2023 年度绿化管养项目人员经费	郑州市二七区林业和园林局	3,862.00	3,862.00							
特定目标类	美国白蛾防治专项资金	郑州市二七区林业和园林局	20.00	20.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		郑州市二七区林业和园林局		
年度履职目标	<p>贯彻执行国家、省、市有关林业工作和城市园林绿化建设管理的方针、政策和法律、法规。负责编制并组织实施全区林业和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，并协调组织实施。</p> <p>负责林业及其生态保护修复的监督管理。落实林业及其生态保护修复的政策、规划、标准。负责林业相关行政执法监管工作。组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测和评价，并发布相关信息。</p> <p>承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子种质资源普查，监督管理林业生物种质资源；负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。</p> <p>负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。指导开展林业系统防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。必要时，可以提请应急管理部门，以区级应急指挥机构名义，部署相关防治工作。依法履行林业系统安全生产监督管理职责。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。</p> <p>监督管理林业上级拨付的资金及国有资产，提出林业预算内投资及资金安排建议。负责组织实施林业生态补偿工作。负责林业统计工作。</p> <p>组织、指导全区林业科技推广、宣传、科学普及和教育工作。负责全区林业标准化监督、林业技术监督、林产品质量监督等工作。负责林业生态动态监测、评价工作。</p> <p>承担区管城市道路红线外绿化、各类公园、游园绿地的建设管理工作职责；负责区财政投资的其他园林绿化工程建设管理工作。</p> <p>负责全区园林绿化行业管理、业务指导；负责区管公园绿地、道路红线外绿化、生态廊道等绿地日常管护的检查、督导、考评工作。</p> <p>负责建成区单位、居住区内树木砍伐、移植以及绿地临时占用的审查；负责指导全区园林单位(小区)的创建。</p> <p>负责园林绿化植物保护、生物多样性保护、有害生物的测报、防治和检疫工作；承担我区古树名木管理保护职责。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完成市定城市绿地建设任务	建设 15 万平方绿地、建设 1 个综合性公园、2 个微公园建设、2 个公园提升整治。		
预算情况	部门预算总额（万元）	5,028.66		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	5,028.66		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1,120.18		
	（2）项目支出	3,908.47		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	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。
	预算和财务管理	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	100%	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	100%	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	≤30%	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)。
		结转结余率	≤10%	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	≤5%	“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	≥80%	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规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。
	绩效管理	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	完成现有绿地管理指标	100%	
		完成市定绿地建设指标	100%	
	履职目标实现	完成预定年度目标	≥95%	
效益指标	履职效益	改善和提升全区绿地生态效益	提高	
	满意度	直接服务对象满意度	≥95%	
		间接服务对象满意度	≥95%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 郑州市二七区林业和园林局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	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
623		3,908.47	3,908.47										
623001	郑州市二 七区林业 和园林局	3,908.47	3,908.47										

410103230000000016079	2023 年人 力资源经 费	26.47	26.47			人力资源 经费总成 本	264745 元	支付准确 率	100%	持续提高 和改善居 民周边绿 地管理水 平	有效提高	间接服务 对象满意 度	≥95%
								支付及时 率	100%	持续提高 和改善城 市生态环 境	有效提高	直接服务 对象满意 度	≥95%
								拨付企业 数量	1 个				
410103230000000019613	2023 年度 绿化管养 项目人员 经费	3,862.00	3,862.00			劳务经费 总成本	3862 万元	支付及时 率	100%	持续提高 绿地管理 水平	有效提高	直接服务 对象满意 度	≥95%
								服务/拨付 企业数量	≥20 个	持续提高 城市生态 水平	有效提高		
								支付准确 率	100%				

410103230000000023365	美国白蛾防治专项资金	20.00	20.00			美国白蛾防治成本	20万元	及时有效进行防治	及时	提高辖区内绿地建设水平	提高	间接服务对象满意度	≥95%
								防治绿地面积	≥600万平方米	提高辖区内绿地管理水平	提高	直接服务对象满意度	≥95%
								拨付准确率	100%				
								拨付及时率	100%				
								服务/拨付对象数量	≥1个				
								有效提高防治水平	提高				