

2022 年度
郑州市森林公园
部门预算

二〇二二年六月一日

2022 年郑州市森林公园部门预算公开

目 录

- 第一部分 郑州市森林公园概况
 - 一、主要职责
 - 二、部门所属预算单位构成情况
- 第二部分 2022 年郑州市森林公园部门预算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 附件： 2022 年郑州市森林公园部门预算表
 - 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 郑州市森林公园概况

一、郑州市森林公园主要职责

管理国有林场、促进林业发展。保护和培育森林资源、维护国家生态安全和木材安全、国有林场发展规划编制、森林防火与火灾扑救、林业科学试验与技术创新及技术推广、林业生态文化资源保护。

二、郑州市森林公园所属预算单位构成情况

郑州市森林公园部门预算包括郑州市森林公园本级预算，不包括下属单位预算，因为我单位无下属单位。

郑州市森林公园本级预算包括：办公室、计划财务科、人事劳动科、基建科、公共服务管理科、园林科、环境保护科、安全保卫科等科室的预算。

郑州市森林公园所属单位预算包括：无
我单位无下属单位。

第二部分 2022 年郑州市森林公园部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市森林公园 2022 年收入总计 5,483.1 万元，支出总计 5,483.1 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 490.6 万元，增长 9.8%。主要原因：职工工资增加；支出增加 490.6 万元，增长 9.8%。主要原因：职工工资增加。

二、收入预算总体情况说明

郑州市森林公园 2022 年收入合计 5,483.1 万元，其中：一般公共预算 5,483.1 万元；政府性基金预算 0.0 万元；专户管理的教育收费 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市森林公园 2022 年支出合计 5,483.1 万元，其中：基本支出 4,560.5 万元，占 83.2%；项目支出 922.6 万元，占 16.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市森林公园 2022 年一般公共预算收支预算 5,483.1 万元，政府性基金收支预算 5,483.1 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 490.6 万元，增长 9.8%，主要原因：职工工资增加；政府性基金收支预算与 2021 年预算持平，主要原因：无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市森林公园 2022 年一般公共预算支出年初预算为 5,483.1 万元。其中：基本支出 4,560.5 万元，占 83.2%；项

目支出 922.6 万元，占 16.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市森林公园 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 4,560.5 万元。其中：人员经费支出 4,437.9 万元，占 97.3%；公用经费支出 122.6 万元，占 2.7%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市森林公园 2022 年“三公”经费支出预算为 0.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年预算持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，主要用于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。预算数与2021年预算持平。主要原因：我单位2022年度无因公出国（境）费安排。

（二）公务接待费0.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年预算持平。主要原因：我单位2022年度无公务接待费安排。

（三）公务用车购置及运行费0.0万元，其中，公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费0.0万元，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2021年预算持平，主要原因：单位2022年度无公务用车购置费安排。公务用车运行维护费预算数与2021年预算持平，主要原因：我单位2022年度无公务用车运行维护费安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市森林公园 2022 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

郑州市森林公园 2022 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

郑州市森林公园 2022 年机构运转经费支出预算 122.5 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

郑州市森林公园 2022 年政府采购预算安排 505.9 万元，其中：政府采购货物预算 0.8 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 505.1 万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市森林公园 2022 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

2021 年期末，郑州市森林公园共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是农用车 8 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用

设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市森林公园2022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：

2022年郑州市森林公园部门预算表

- 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

2022年部门支出总体情况表

单位名称：郑州市森林公园

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	运转类经费 （专项业务）	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	5,483.1	4,560.5	3,555.4	882.5	122.5		922.6	891.1	31.5
			010	郑州市森林公园	5,483.1	4,560.5	3,555.4	882.5	122.5		922.6	891.1	31.5
201	32	99		其他组织事务支出	1.2						1.2		1.2
208	05	02		事业单位离退休	869.7			869.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	280.6		280.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.0		1.0						
210	11	02		事业单位医疗	141.2		141.2						
213	02	04		事业机构	3,883.2		2,826.5	12.8	122.5		921.4	891.1	30.3
221	02	01		住房公积金	306.1		306.1						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市森林公园

单位：万元

收入		支出							
项目		金额	项目	合计	上年财政结转结余	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
						小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	5,483.1	一、一般公共服务支出	1.2		1.2	1.2		
	财政拨款	5,483.1	二、外交支出						
	行政事业性收费		三、国防支出						
	专项收入		四、公共安全支出						
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出						
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出						
	一般性转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出						
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	1,151.4			1,151.4	1,151.4	
政府性基金		九、社会保险基金支出							
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	141.2			141.2	141.2		
上年财政结转结余		十一、节能环保支出							
		十二、城乡社区支出							
		十三、农林水支出	3,883.2			3,883.2	3,883.2		
		十四、交通运输支出							
		十五、资源勘探工业信息等支出							
		十六、商业服务业等支出							
		十七、金融支出							
		十八、援助其他地区支出							
		十九、自然资源海洋气象等支出							
		二十、住房保障支出	306.1			306.1	306.1		
		二十一、粮油物资储备支出							
		二十二、国有资本经营预算支出							
		二十三、灾害防治及应急管理支出							
		二十四、预备费							
		二十五、其他支出							
		二十六、转移性支出							
		二十七、债务还本支出							
		二十八、债务付息支出							
		二十九、债务发行费用支出							
		三十、抗疫特别国债安排的支出							
收入合计：		5,483.1	支出合计	5,483.1		5,483.1	5,483.1		

2022年一般公共预算支出情况表

单位名称： 郑州市森林公园

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	运转类经费 （专项业 务）	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	5,483.1	4,560.5	3,555.4	882.5	122.5		922.6	891.1	31.5
			010	郑州市森林公园	5,483.1	4,560.5	3,555.4	882.5	122.5		922.6	891.1	31.5
201	32	99		其他组织事务支出	1.2						1.2		1.2
208	05	02		事业单位离退休	869.7	869.7		869.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	280.6	280.6	280.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	1.0						
210	11	02		事业单位医疗	141.2	141.2	141.2						
213	02	04		事业机构	3,883.2	2,961.8	2,826.5	12.8	122.5		921.4	891.1	30.3
221	02	01		住房公积金	306.1	306.1	306.1						

2022年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州市森林公园

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				4,560.5	4,437.9	122.5
30302	退休费	50905	离退休费	869.7	869.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	280.6	280.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.7	12.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77.9	77.9	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	58.4	58.4	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	164.4	164.4	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.8	12.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	832.8	832.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,619.3	1,619.3	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	64.7	64.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	138.4	138.4	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.8		4.8
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.1		20.1
30206	电费	50502	商品和服务支出	36.0		36.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.4		17.4
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	306.1	306.1	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 郑州市森林公园

单位：万元

项目	2022年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车运行费	
（2）公务用车购置费	
注：1、本单位无“三公”经费支出预算支出，故本表无数据。2、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。	

2022年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 郑州市森林公园

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	运转类经费 （专项业 务）	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									

备注： 本单位无政府性基金预算支出支出，故本表无数据。

2022年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市森林公园

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	运转类经费 （专项业 务）	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									

备注： 本单位无国有资本经营预算支出支出，故本表无数据。

2022年项目支出表

单位名称： 郑州市森林公园

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		
			922.6	922.6							
	010	郑州市森林公园	922.6	922.6							
特定目标类	东区驻村第一书记工作经费和交通费	郑州市森林公园	1.2	1.2							
其他运转类	公园基本运转	郑州市森林公园	329.1	329.1							
其他运转类	环境治理、形象提升	郑州市森林公园	130.7	130.7							
其他运转类	林业事业机构	郑州市森林公园	47.9	47.9							
其他运转类	园区安全保障	郑州市森林公园	374.4	374.4							
其他运转类	综合素养提升	郑州市森林公园	9.0	9.0							
特定目标类	大气污染防治	郑州市森林公园	30.3	30.3							

部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		郑州市森林公园		
年度履职目标	管理国有林场、促进林业发展。保护和培育森林资源,维护国家生态安全和木材安全,国有林场发展规划编制,森林防火与火灾扑救,林业科学试验与技术创新及技术推广,林业生态文化资源保护等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本民生保障	1、保障全体职工基本权益,关心关爱职工改善民生,弘扬良好风尚;		
	机关基本运转	2、提升公益服务效能,保持公园安全稳定,提升职工素养,有序开展科研科普,提高公园软实力,不断增强党群向心力、凝聚力、战斗力;		
项目工程建设	3、发展城市森林游憩,维护生态安全,改善城市生态环境,促进生态旅游环境保护,完善龙湖生态功能,推动对外开放,扩大对外交流,提高龙湖生态景区及周边知名度,统筹做好安置房建设后期工程,及时拨付管理用房工程尾款,完成升级改造一期工程审计结算,开展升级改造二期工程等。			
预算情况	部门预算总额(万元)		5,483.1	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		5,483.1	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		4,560.5	
(2) 项目支出		922.6		
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	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	≥90%	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)。

部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	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。
		绩效目标编制完成率	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%

部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

	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	工程开工率	100%	
	履职目标实现	安全事故发生率	≤1%	
		按期完工率	≥90%	
效益指标	履职效益	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	
		对区域生态环境的提升或影响程度	明显	
	满意度	间接服务对象满意度	≥90%	
		直接服务对象满意度	≥90%	

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 郑州市森林公园

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							
		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
010	郑州市森林公园	922.6	922.6										
010001	郑州市森林公园	922.6	922.6										
410193220000000014900	公园基本运转	329.1	329.1			财政资金投入	8137627.5	运转专项	≥13项	对公共服务水平的改善	明显	直接服务对象满意度	≥95%
								服务行业标准	符合	对区域生态环境的提升或影响程度	明显		
								服务开展时效性	及时				
410193220000000014901	环境治理、形象提升	130.7	130.7			财政资金投入	171.965285	开展文明创建活动次数	≥110次	职工文明程度提升	明显	职工及社会公众满意度	≥90%
								科普宣传路线植物花境	≥300平方米	对游客及宣传受众素质的提升程度	明显		
								开展项目行业标准	达到行业标准	为游客提供安全洁净的生态环境	明显		
								各项工作开展率	≥95%				
410193220000000014902	林业事业机构	47.9	47.9			财政资金投入	≤78.68万元	服务职工人数	在职134人、离退休247人	促进职工身体健康，保证大局稳定	明显	职工满意度	≥95%
								为职工提供服务机构标准	市级医院以上				
								完成服务时限	10月底前				
410193220000000014903	园区安全保障	374.4	374.4			财政资金投入	≤80.3792万元	消防、安全设施设备投入量	≥406具/辆	消除安全隐患	明显	直接服务对象满意度	≥90%
								行业使用标准	达到	减少安全事故发生	≥90%		
								实施完成时限	11月前	保护森林安全	明显		
410193220000000014904	综合素养提升	9.0	9.0			财政资金投入	≤41.3848万元	参与培训人数	>1000人次	提升职工素质、履职能力	明显	党群满意度	≥95%
								培训覆盖率	≥95%				
								培训年度时限	常年性开展				
410193220000000014905	大气污染防治	30.3	30.3			财政资金投入	≤80万元	防尘网覆盖	≤20万平方米	是否带动经济增长	是	相关部门满意度	≥95%
								防尘网标准	六针以上标准	降低污染	明显		
								完成防护时间	11月底前				
410193220000000020927	东区驻村第一书记工作经费和交通费	1.2	1.2			财政投入资金	≥1.2万元	财政补助人数	≥1人	驻村干部幸福度	厚爱关怀	驻村干部满意度	≥99%
								财政补助覆盖率	100%				
								财政补助发放及时率	及时				