

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	565,149,822	一、基本支出	36,559,822
1、财政拨款	535,749,822	1、工资福利支出	29,621,147
2、专项收入	0	2、对个人和家庭的补助支出	404,445
3、行政事业性收费收入	0	3、商品服务支出	6,534,230
4、国有资源资产有偿使用收入	29,400,000	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入	0	二、项目支出	528,590,000
二、政府性基金预算	0	1、社会事业和经济发展项目	7,570,000
三、国有资本经营预算		2、债务项目	0
四、财政专户管理的非税收入	0	3、基本建设项目	0
五、其他各项收入	0	4、其他项目	521,020,000
六、上级转移支付	0		
本年收入合计	565,149,822	本年支出合计	565,149,822

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	565,149,822	565,149,822	535,749,822	0	0	0	0	0
			郑州市林业局机关	451,664,208	451,664,208	451,664,208	0	0	0	0	0
205	08	03	培训支出	800,000	800,000	800,000	0	0	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	274,275	274,275	274,275	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627,178	627,178	627,178	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	266,550	266,550	266,550	0	0	0	0	0
213	02	01	行政运行	6,201,814	6,201,814	6,201,814	0	0	0	0	0
213	02	05	森林培育	101,500,000	101,500,000	101,500,000	0	0	0	0	0
213	02	06	林业技术推广	650,000	650,000	650,000	0	0	0	0	0
213	02	07	森林资源管理	264,960,000	264,960,000	264,960,000	0	0	0	0	0
213	02	11	动植物保护	700,000	700,000	700,000	0	0	0	0	0
213	02	19	林业工程与项目管理	300,000	300,000	300,000	0	0	0	0	0
213	02	21	林业产业化	70,000,000	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0	0
213	02	27	林业贷款贴息	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0
213	02	34	林业防灾减灾	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	484,391	484,391	484,391	0	0	0	0	0

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					
			郑州市绿化委员会办公室	1,874,801	1,874,801	1,874,801	0	0	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	800	800	800	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	8,810	8,810	8,810	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176,616	176,616	176,616	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	75,061	75,061	75,061	0	0	0	0	0
213	02	04	林业事业机构	1,478,240	1,478,240	1,478,240	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	135,274	135,274	135,274	0	0	0	0	0
			郑州市林业工作总站	5,089,375	5,089,375	5,089,375	0	0	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	8,000	8,000	8,000	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	73,050	73,050	73,050	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341,374	341,374	341,374	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	145,083	145,083	145,083	0	0	0	0	0
213	02	04	林业事业机构	2,559,259	2,559,259	2,559,259	0	0	0	0	0
213	02	34	林业防灾减灾	1,700,000	1,700,000	1,700,000	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	262,609	262,609	262,609	0	0	0	0	0
			郑州市护林防火指挥部办公室	3,358,806	3,358,806	3,358,806	0	0	0	0	0

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					
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	800	800	800	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	9,160	9,160	9,160	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	62,328	62,328	62,328	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	26,489	26,489	26,489	0	0	0	0	0
213	02	04	林业事业机构	3,212,056	3,212,056	3,212,056	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	47,973	47,973	47,973	0	0	0	0	0
			郑州市退耕还林工程管 理办公室	619,107	619,107	619,107	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	68,820	68,820	68,820	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	29,249	29,249	29,249	0	0	0	0	0
213	02	04	林业事业机构	467,670	467,670	467,670	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	53,368	53,368	53,368	0	0	0	0	0
			郑州市森林公安局	16,485,722	16,485,722	16,485,722	0	0	0	0	0
205	08	03	培训支出	60,000	60,000	60,000	0	0	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	19,360	19,360	19,360	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	796,296	796,296	796,296	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	338,425	338,425	338,425	0	0	0	0	0

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	01	行政运行	7,084,038	7,084,038	7,084,038	0	0	0	0	0
213	02	13	林业执法与监督	7,570,000	7,570,000	7,570,000	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	617,603	617,603	617,603	0	0	0	0	0
			郑州市西黄刘木材检查站	1,813,882	1,813,882	1,813,882	0	0	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,600	1,600	1,600	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	18,180	18,180	18,180	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,068	145,068	145,068	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	61,654	61,654	61,654	0	0	0	0	0
213	02	04	林业事业机构	1,176,649	1,176,649	1,176,649	0	0	0	0	0
213	02	13	林业执法与监督	300,000	300,000	300,000	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	110,731	110,731	110,731	0	0	0	0	0
			郑州黄河湿地自然保护区管理中心	5,675,040	5,675,040	5,675,040	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,750	88,750	88,750	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	37,719	37,719	37,719	0	0	0	0	0
213	02	04	林业事业机构	2,302,034	2,302,034	2,302,034	0	0	0	0	0
213	02	12	湿地保护	3,030,000	3,030,000	3,030,000	0	0	0	0	0

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	216,537	216,537	216,537	0	0	0	0	0
			郑州绿博园管理中心	35,472,858	35,472,858	6,072,858	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	800	800	800	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	271,195	271,195	271,195	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	115,258	115,258	115,258	0	0	0	0	0
213	02	04	林业事业机构	5,481,930	5,481,930	5,481,930	0	0	0	0	0
213	02	07	森林资源管理	29,400,000	29,400,000	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	203,675	203,675	203,675	0	0	0	0	0
			郑州市林业产业发展中 心	43,096,023	43,096,023	43,096,023	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	19,710	19,710	19,710	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	221,846	221,846	221,846	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	94,285	94,285	94,285	0	0	0	0	0
213	02	04	林业事业机构	25,572,006	25,572,006	25,572,006	0	0	0	0	0
213	02	07	森林资源管理	17,000,000	17,000,000	17,000,000	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	188,176	188,176	188,176	0	0	0	0	0

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	565,149,822	36,559,822	29,621,147	404,445	6,534,230	0	528,590,000	7,570,000	0	0	521,020,000
			郑州市林业局机关	451,664,208	8,654,208	5,648,933	259,375	2,745,900	0	443,010,000	0	0	0	443,010,000
205	08	03	培训支出	800,000	800,000	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	274,275	274,275	0	259,375	14,900	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627,178	627,178	627,178	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	266,550	266,550	266,550	0	0	0	0	0	0	0	0
213	02	01	行政运行	6,201,814	6,201,814	4,270,814	0	1,931,000	0	0	0	0	0	0
213	02	05	森林培育	101,500,000	0	0	0	0	0	101,500,000	0	0	0	101,500,000
213	02	06	林业技术推广	650,000	0	0	0	0	0	650,000	0	0	0	650,000
213	02	07	森林资源管理	264,960,000	0	0	0	0	0	264,960,000	0	0	0	264,960,000
213	02	11	动植物保护	700,000	0	0	0	0	0	700,000	0	0	0	700,000
213	02	19	林业工程与项目管理	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	300,000
213	02	21	林业产业化	70,000,000	0	0	0	0	0	70,000,000	0	0	0	70,000,000
213	02	27	林业贷款贴息	2,500,000	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000
213	02	34	林业防灾减灾	2,400,000	0	0	0	0	0	2,400,000	0	0	0	2,400,000
221	02	01	住房公积金	484,391	484,391	484,391	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州市绿化委员会办公室	1,874,801	1,874,801	1,584,991	8,810	281,000	0	0	0	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	800	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0

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	林业事业机构	3,212,056	512,056	386,056	0	126,000	0	2,700,000	0	0	0	2,700,000
221	02	01	住房公积金	47,973	47,973	47,973	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州市退耕还林工程管理办公室	619,107	619,107	581,107	0	38,000	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,820	68,820	68,820	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	29,249	29,249	29,249	0	0	0	0	0	0	0	0
213	02	04	林业事业机构	467,670	467,670	429,670	0	38,000	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	53,368	53,368	53,368	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州市森林公安局	16,485,722	8,915,722	7,307,882	17,760	1,590,080	0	7,570,000	7,570,000	0	0	0
205	08	03	培训支出	60,000	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	19,360	19,360	0	17,760	1,600	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	796,296	796,296	796,296	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	338,425	338,425	338,425	0	0	0	0	0	0	0	0
213	02	01	行政运行	7,084,038	7,084,038	5,555,558	0	1,528,480	0	0	0	0	0	0
213	02	13	林业执法与监督	7,570,000	0	0	0	0	0	7,570,000	7,570,000	0	0	0
221	02	01	住房公积金	617,603	617,603	617,603	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州市西黄刘木材检查站	1,813,882	1,513,882	1,209,102	18,180	286,600	0	300,000	0	0	0	300,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,600	1,600	0	0	1,600	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	18,180	18,180	0	18,180	0	0	0	0	0	0	0

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	金额
一、一般公共预算		一、基本支出	36,559,822
1、财政拨款	535,749,822	1、工资福利支出	29,621,147
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	404,445
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	6,534,230
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	499,190,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	7,570,000
三、国有资本经营预算		2、债务项目	0
		3、基本建设项目	0
		4、其他项目	491,620,000
本年收入合计	535,749,822	本年支出合计	535,749,822

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	565,149,822	36,559,822	29,621,147	404,445	6,534,230	0	528,590,000	7,570,000	0	0	521,020,000
			郑州市林业局机关	451,664,208	8,654,208	5,648,933	259,375	2,745,900	0	443,010,000	0	0	0	443,010,000
205	08	03	培训支出	800,000	800,000	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	274,275	274,275	0	259,375	14,900	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627,178	627,178	627,178	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	266,550	266,550	266,550	0	0	0	0	0	0	0	0
213	02	01	行政运行	6,201,814	6,201,814	4,270,814	0	1,931,000	0	0	0	0	0	0
213	02	05	森林培育	101,500,000	0	0	0	0	0	101,500,000	0	0	0	101,500,000
213	02	06	林业技术推广	650,000	0	0	0	0	0	650,000	0	0	0	650,000
213	02	07	森林资源管理	264,960,000	0	0	0	0	0	264,960,000	0	0	0	264,960,000
213	02	11	动植物保护	700,000	0	0	0	0	0	700,000	0	0	0	700,000
213	02	19	林业工程与项目管理	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	300,000
213	02	21	林业产业化	70,000,000	0	0	0	0	0	70,000,000	0	0	0	70,000,000
213	02	27	林业贷款贴息	2,500,000	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000
213	02	34	林业防灾减灾	2,400,000	0	0	0	0	0	2,400,000	0	0	0	2,400,000
221	02	01	住房公积金	484,391	484,391	484,391	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州市绿化委员会办公室	1,874,801	1,874,801	1,584,991	8,810	281,000	0	0	0	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	800	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	8,810	8,810	0	8,810	0	0	0	0	0	0	0

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
			郑州市退耕还林工程管理办公室	619,107	619,107	581,107	0	38,000	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,820	68,820	68,820	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	29,249	29,249	29,249	0	0	0	0	0	0	0	0
213	02	04	林业事业机构	467,670	467,670	429,670	0	38,000	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	53,368	53,368	53,368	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州市森林公安局	16,485,722	8,915,722	7,307,882	17,760	1,590,080	0	7,570,000	7,570,000	0	0	0
205	08	03	培训支出	60,000	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	19,360	19,360	0	17,760	1,600	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	796,296	796,296	796,296	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	338,425	338,425	338,425	0	0	0	0	0	0	0	0
213	02	01	行政运行	7,084,038	7,084,038	5,555,558	0	1,528,480	0	0	0	0	0	0
213	02	13	林业执法与监督	7,570,000	0	0	0	0	0	7,570,000	7,570,000	0	0	0
221	02	01	住房公积金	617,603	617,603	617,603	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州市西黄刘木材检查站	1,813,882	1,513,882	1,209,102	18,180	286,600	0	300,000	0	0	0	300,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,600	1,600	0	0	1,600	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	18,180	18,180	0	18,180	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,068	145,068	145,068	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	61,654	61,654	61,654	0	0	0	0	0	0	0	0
213	02	04	林业事业机构	1,176,649	1,176,649	891,649	0	285,000	0	0	0	0	0	0

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	01	办公费	502	01	办公经费_行政	3,079,100	1,519,100	0	0	1,519,100	0	1,560,000	1,560,000	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支	297,250	297,250	0	0	297,250	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	45,000	45,000	0	0	45,000	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支	9,000	9,000	0	0	9,000	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	502	01	办公经费_行政	35,000	35,000	0	0	35,000	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费_行政	388,000	388,000	0	0	388,000	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	179,000	179,000	0	0	179,000	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	502	01	办公经费_行政	239,600	239,600	0	0	239,600	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	380,000	380,000	0	0	380,000	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支	15,000	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)	198,000	198,000	0	0	198,000	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支	748,000	0	0	0	0	748,000	0	0	0	0	748,000
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	18,500	18,500	0	0	18,500	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	1,060,000	860,000	0	0	860,000	0	200,000	200,000	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行	22,000	22,000	0	0	22,000	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支	1,000	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置	550,000	0	0	0	0	550,000	550,000	0	0	0	0
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置	400,000	0	0	0	0	400,000	400,000	0	0	0	0
302	26	劳务费	502	05	委托业务费_行	2,832,000	172,000	0	0	172,000	0	2,660,000	2,660,000	0	0	0

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	26	劳务费	505	02	商品和服务支	26,364,000	0	0	0	0	26,364,000	0	0	0	26,364,000	
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费 行	40,000	40,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	
302	28	工会经费	502	01	办公经费 行政	237,000	237,000	0	0	237,000	0	0	0	0	0	
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支	21,000	21,000	0	0	21,000	0	0	0	0	0	
302	31	公务用车运行	502	08	公务用车运行	303,000	303,000	0	0	303,000	0	0	0	0	0	
302	31	公务用车运行	505	02	商品和服务支	18,000	18,000	0	0	18,000	0	0	0	0	0	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费 行政	1,118,680	1,118,680	0	0	1,118,680	0	0	0	0	0	
302	99	其他商品和服务	502	99	其他商品和服务	27,700	27,700	0	0	27,700	0	0	0	0	0	
302	99	其他商品和服务	505	02	商品和服务支	820,400	2,400	0	0	2,400	818,000	0	0	0	818,000	
303	01	离休费	509	05	离退休费	92,735	92,735	0	92,735	0	0	0	0	0	0	
303	02	退休费	509	05	离退休费	292,990	292,990	0	292,990	0	0	0	0	0	0	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救	18,720	18,720	0	18,720	0	0	0	0	0	0	
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置 行政	819,000	319,000	0	0	319,000	500,000	500,000	0	0	0	
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	69,000	69,000	0	0	69,000	0	0	0	0	0	
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置 行政	500,000	0	0	0	0	500,000	500,000	0	0	0	
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮 行政	600,000	0	0	0	0	600,000	600,000	0	0	0	
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	1,090,000	0	0	0	0	1,090,000	0	0	0	1,090,000	
310	07	信息系统建设	503	06	设备购置 行政	600,000	0	0	0	0	600,000	600,000	0	0	0	
310	99	其他资本性支	503	99	其他资本性支	184,000,000	0	0	0	0	184,000,000	0	0	0	184,000,000	

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
310	99	其他资本性支	506	01	资本性支出	47,290,000	0	0	0	0	47,290,000	0	0	0	47,290,000	
398	01	无	513	01	上下级政府间	260,710,000	0	0	0	0	260,710,000	0	0	0	260,710,000	

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	36,559,822	36,559,822
301	01	基本工资	7,663,908	7,663,908
301	02	津贴补贴	7,338,192	7,338,192
301	03	奖金	3,481,769	3,481,769
301	07	绩效工资	898,546	898,546
301	08	机关事业单位基本养老保险费	2,799,471	2,799,471
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,189,773	1,189,773
301	12	其他社会保障性缴费	160,971	160,971
301	13	住房公积金	2,320,337	2,320,337
301	99	其他工资福利支出	3,768,180	3,768,180
302	01	办公费	1,816,350	1,816,350
302	02	印刷费	54,000	54,000
302	05	水费	35,000	35,000
302	06	电费	388,000	388,000
302	07	邮电费	179,000	179,000
302	09	物业管理费	239,600	239,600

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	395,000	395,000
302	13	维修(护)费	198,000	198,000
302	15	会议费	18,500	18,500
302	16	培训费	860,000	860,000
302	17	公务接待费	23,000	23,000
302	26	劳务费	172,000	172,000
302	27	委托业务费	40,000	40,000
302	28	工会经费	258,000	258,000
302	31	公务用车运行维护费	321,000	321,000
302	39	其他交通费用	1,118,680	1,118,680
302	99	其他商品和服务支出	30,100	30,100
303	01	离休费	92,735	92,735
303	02	退休费	292,990	292,990
303	05	生活补助	18,720	18,720
310	02	办公设备购置	388,000	388,000

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	344,000
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	23,000
3、公务用车费	321,000
其中：（1）公务用车运行维护费	321,000
（2）公务车购置	0

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

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

郑州市林业局政府采购预算表

单位:元

项 目			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目代码									
类	款	项							
			合计					300,146	15,860,200
213	02	01	郑州市森林公安局	办公设备购置	打印机		台	10	30,000
213	02	01	郑州市森林公安局	办公设备购置	计算机		台	10	50,000
213	02	01	郑州市森林公安局	办公设备购置	办公家具		套	20	20,000
213	02	01	郑州市林业局机关	办公设备购置	计算机	戴尔	台	5	25,000
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	5	15,000
213	02	04	郑州市林业产业发展	郑州树木园管理经费	其他建筑设施建设		座	1	1,500,000
213	02	04	郑州绿博园管理中心	办公设备购置	打印机	其他打印机	台	1	2,000
213	02	04	郑州市绿化委员会办	办公设备购置	计算机	戴尔	台	4	23,000
213	02	04	郑州绿博园管理中心	办公设备购置	计算机	台式机	台	2	10,000
213	02	04	郑州市护林防火指挥	森林防火费	其他物资		批	1	2,550,000
213	02	04	郑州市西黄刘木材检	办公设备购置	打印机	其他打印机	台	3	7,500
213	02	04	郑州市林业产业发展	办公设备购置	空气调节设备(包除湿设备)		台	5	15,000
213	02	04	郑州市退耕还林工程	办公设备购置	打印机	一体机	台	1	3,000
213	02	04	郑州市退耕还林工程	办公设备购置	计算机	台式机	台	1	5,000
213	02	04	郑州市林业产业发展	郑州树木园管理经费	其他交通工具		辆	4	800,000
213	02	04	郑州市林业局工作站	办公设备购置	办公家具	桌、椅	批	1	20,000

郑州市林业局政府采购预算表

单位:元

项 目			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目代码									
类	款	项							
213	02	04	郑州市绿化委员会办	办公设备购置	打印机	惠普	台	1	2,000
213	02	04	郑州市西黄刘木材检	办公设备购置	打印机	打印设备	台	1	28,500
213	02	04	郑州市林业产业发展	办公设备购置	办公家具		批	1	17,000
213	02	04	郑州市西黄刘木材检	办公设备购置	计算机	台式机	台	6	30,000
213	02	04	郑州市林业产业发展	郑州树木园管理费	其他建筑设施建设		处	2	400,000
213	02	04	郑州市林业产业发展	办公设备购置	计算机		台	5	25,000
213	02	04	郑州市林业产业发展	郑州树木园管理费	工具和仪器		个	20	240,000
213	02	04	郑州市西黄刘木材检	办公设备购置	服务器	电子计算机配套	台	1	28,500
213	02	04	郑州市西黄刘木材检	办公设备购置	打印机	针式打印机	台	1	2,500
213	02	04	郑州市护林防火指挥	办公设备购置	计算机	戴尔	台	1	5,000
213	02	07	郑州绿博园管理中心	绿博园管护费	印刷、出版		批	5	1,420,000
213	02	07	郑州绿博园管理中心	绿博园管护费	其他各类工程		批	1	1,480,000
213	02	07	郑州市林业产业发展	森林生态城管理费	其他各类工程		批	1	500,000
213	02	07	郑州市林业局机关	森林生态城后续工程项目	园林绿化工程		批	1	2,500,000
213	02	07	郑州市林业产业发展	森林生态城管理费	其他维修		批	1	500,000
213	02	12	郑州黄河湿地自然保	湿地保护	其他办公自动化设备		台	18	86,200
213	02	12	郑州黄河湿地自然保	湿地保护	其他办公自动化设备		套	1	200,000

郑州市林业局政府采购预算表

单位:元

项 目			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目代码									
类	款	项							
213	02	13	郑州市森林公安局	辅警管理	警用设备和用品		批	1	200,000
213	02	13	郑州市森林公安局	林业执法与监督	修缮、装饰工程		批	1	600,000
213	02	13	郑州市森林公安局	林业执法与监督	摄影、摄像器材		批	1	100,000
213	02	13	郑州市森林公安局	林业执法与监督	警用设备和用品		批	1	550,000
213	02	13	郑州市森林公安局	辅警管理	军装、制服及劳保用品		批	1	200,000
213	02	34	郑州市林业工作总站	林业有害生物防治	其他服务		亩	300,000	1,670,000

郑州市林业局机关支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	森林防火		
资金用途	业务类		
项目负责人	崔正明	联系人	罗军
联系电话	67882812		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	1800000.00	项目本年度金额 (元)	1800000.00
上年度项目总金额 (元)	15190000.00	项目上年度金额 (元)	15190000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>随着全球变暖，森林防火形式越来越严峻，特别是近年来我市先后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，国家林业局对森林火灾提出了“预防为主、积极消灭”的方针，省林业厅将年度森林火灾受害率控制在千分之一以内。目前我市重点林区林种主要以高大乔木为主，一旦发生火情极易形成火灾，我市现有装备已无法有效应对当前的森林防火新形式，为确保第一时间发现、扑灭火情，实施该项目。</p>		
立项依据	<p>依据《中华人民共和国森林法》《森林防火条例》，为了有效预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产安全，保护森林资源，维护生态安全实施该项目。</p>		
项目设立的必要性	<p>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。”。目前我市森林防火运兵车多为2007年购买，时间长，车况不好，特别是在山区行驶时，容易发生安全事故。为保证人员安全，及时扑灭火灾，需及时购买防火运兵车。</p>		
项目配套制度措施	<p>制度保障《河南省森林防火条例》，《森林防火应急预案》等。</p>		
项目实施计划	<p>3月底前拨付县区180万元，各县区购买防火车辆21辆</p>		

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
无	1800000.00
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，森林防火成灾率千分之五以内。		
年度绩效目标	森林火灾成灾率控制在万分之九以内		
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		
	数量	各县区购买防火运兵车	=21

产出目标	质量		
	时效	购买时间（6月底前购买到位）	=6月
	成本	市财政资金投入	=180万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	单次运送防火队员人数100人以上。	>100人
	环境效益	森林火灾成灾率	<0.5%
	满意度	林区农民满意度	>80%
影响力目标	长效管理	新车使用年限	>8年
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州市林业局机关支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	林业产业化引导资金项目		
资金用途	政策类(转移性支出)		
项目负责人	崔正明	联系人	罗军
联系电话	67882812		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	70000000.00	项目本年度金额 (元)	70000000.00
上年度项目总金额 (元)	20000000.00	项目上年度金额 (元)	20000000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>根据党的十八届五中全会提出的生态文明、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。</p>		
立项依据	<p>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。</p>		
项目设立的必要性	<p>《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”。为确保完成2020年林业产业年产值60亿元的目标，实施该项目。</p>		
项目配套制度措施	<p>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2018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要求。</p>		

项目实施计划	2017年月10月底前，各县市区上报申请文件；2017年11月底前，明确项目实施单位；2018年2-10月完成项目建设任务；2018年10月底前验收。		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
无	70000000.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	2018年林业产业产值达到45亿元。		
年度绩效目标	项目完成率100%。		
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	信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范

	资产管理		
产出目标	数量	补助单位数量	>40
	质量	项目验收合格率	>95%
	时效	项目建设时间	=12月
	成本		
效果目标	经济效益	林业产业产值	>45亿
	社会效益	带动企业投资	>7000万元
	环境效益	产业造林面积	≥5000亩
	满意度	群众满意度	>80%
影响力目标	长效管理	促进农民增收	≥500元
		带动就业人员	>300人
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
	预算单位（盖章）：	主管部门（盖章）：	



郑州市林业局机关支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	林业科技推广		
资金用途	业务类		
项目负责人	崔正明	联系人	罗军
联系电话	67882812		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	650000.00	项目本年度金额 (元)	650000.00
上年度项目总金额 (元)	250000.00	项目上年度金额 (元)	250000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>一、在全市建设一批林业站，建立一支适应现代林业发展需要、专职专业的基层林业队伍，完善林业站基础条件、工作手段，提升管理服务能力。2018年预算内投资25万元，完成新密市县级林业技术推广站和3个乡标准化乡级林业站的建设。</p> <p>二、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。完成全市林木种质资源外业调查及内业整理，为全省林木种质资源普查工作提供重要基础数据。</p>		
立项依据	<p>一、根据《国家林业局关于进一步加强乡镇林业工作站建设的意见》（林站发〔2015〕146号）、《林业工作站管理办法》（国家林业局令第39号）、《中共河南省委河南省人民政府关于加大改革创新力度加快转变农业发展方式加强农业现代化建设的实施意见》（豫发〔2015〕1号）和《河南省林业厅关于加强乡镇林业工作站建设的意见》（豫林站〔2016〕37号）实施该项目。</p> <p>二、根据《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）及《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》（豫林种发〔2017〕106号）文件精神，根据国家林业局及省林业厅工作部署及要求，2018年完成我市林木种质资源普查工作任务。</p>		

<p>项目设立的 必要性</p>	<p>一、基层林业站是林业系统对林业生产经营实施组织管理的基层单位，是县级林业主管部门向基层延伸管理服务的平台。承担着林业政策宣传、资源管护、林政法、生产组织、科技推广和社会化服务等重要任务，是各项林业工作的最终落脚点，是林业建设的基石。随着我省林业生态省建设的快速发展，对林业站建设提出了新的更高的要求。因此，进一步推进我省林业站建设，建成一套职责明确、布局合理、队伍精干、保障有力的基层林业服务体系，将为加快现代林业发展、推进林业生态省建设提升工程提供高效服务和有力支撑。</p> <p>二、开展全市林木种质资源普查，掌握我市林木种质资源现状与动态，建立林木种质资源信息管理系统提供有效的数据资源，实现我市林木种质资源的有效保护和利用开发，推动我市林木良种化进程和林业可持续发展具有重大深远的意义。开展林木种质资源普查是摸清资源本底、全面系统掌握我省林木种质资源状况的根本途径，是开展林木种质资源管理、保护、监测评价和利用的重要前提，关系到林业生态和林业产业建设可持续发展的一项重要基础工程。</p>
<p>项目配套 制度措施</p>	<p>（一）加强组织领导。郑州市林业主管部门对此事高度重视，把基层林业站建设纳入重要议事日程，切实加强组织领导。强化责任，及时解决工作中的重大问题，确保工作顺利推进。制订了具体措施，落实激励政策，搞好跟踪督导。郑州市林业工作总站把乡镇林业站建设工作作为年度责任目标考核的重要内容，适时组织检查。</p> <p>（二）加强协调配合。积极争取各级主管部门和政府的支持，与编制、财政、人力资源与社会保障等部门加强沟通协调，高效推进；科学制定林业站建设方案，认真组织实施，确保按期完成。</p> <p>（三）加强资金保障。多方筹措建设资金，切实加大对林业站建设的投入。争取地方财政部门设置林业站建设专项经费，并逐年加大投资规模。落实林业站建设用地、业务用房，切实保障林业站基础设施。</p> <p>（四）加强人员管理。加强林业站人才培养，分类别、分层次对林业站人员开展业务知识更新培训，不断提高人员的业务素质和服务能力。”</p> <p>（一）高度重视，加强组织领导 林木种质资源普查的调查对象和范围涉及面广，质量要求高，工作任务重，实施难度大。要求各县（市、区）高度重视，把普查工作作为当前的一项重要任务纳入议事日程，统筹安排，积极组织力量，成立相应的领导小组。同时，要求各县（市、区）制定相应的工作方案，认真组织落实，分解任务、明确进度、落实责任，加快推进普查工作的实施，保质保量完成这次普查任务。</p> <p>（二）精心准备，组建专业队伍 林木种质资源普查涉及知识面广，技术难点多，工作强度大，高素质的普查队伍是搞好普查工作的根本。要求各县（市、区）抽调业务工作能力强、熟悉种质资源情况且数量充足的专业技术人员组建普查工作队伍，确保普查工作有条不紊、顺利实施。</p> <p>（三）确保质量，加强督导检查 市林业局林木种质资源普查工作领导小组将深入基层调查了解情况，通过召开工作会议等方式加大普查工作推进力度，对各县（市、区）普查工作开展督促检查，了解普查工作进度，及时发现和解决普查过程中出现的困难和问题。普查工作外业调查和内业整理结束后，将对各县（市、区）普查工作组织检查验收。</p>

<p>项目实施计划</p>	<p>一、基层服务体系建设进度：第一阶段：3月上旬—5月下旬，完成办公用房的新建、维修前期准备工作；第二阶段：6月上旬—11月上旬办公用房的新建，维修基础设施工作；第三阶段：11月中旬—12月中旬办公设备的购置及收尾工作。</p> <p>二、（一）外业调查任务。全面查清全市栽培利用林木种质资源（包括生态防护林、用材林、经济林、园林观赏树木及木本花卉树种）的种（变种）和品种的数量、分布（或栽培）区域、面积、生长状态、适应性和利用价值等情况，重点保护和珍稀濒危树种与古树名木、新引进新选育树种（品种）和已收集保存种质资源的种类、数量、分布地点、保存单位、生长和保护现状等情况。</p> <p>（二）内业整理任务。收集整理林木种质资源相关资料，完成种质资源信息管理系统相关信息录入工作，汇总调查资料、数据等普查成果资料。”</p>
<p>项目构成</p>	
<p>经济科目名称</p>	<p>预算金额（元）</p>
<p>无</p>	<p>650000.00</p>
<p>备注</p>	
<p>项目绩效目标</p>	
<p>项目总目标</p>	<p>一、按照“政府主导、因地制宜、科学布局、精干高效、充实一线、分级保障”的原则。到2020年，在全市建成一批林业站，建立一支适应现代林业发展需要、专职专业的基层林业队伍，完善林业站基础条件、工作手段，提升管理服务能力，力争管理服务范围覆盖所有乡镇。</p> <p>二、到2018年年底完成我市外业调查、内业整理和种质资源信息管理系统信息录入工作，完成我市林木种质资源普查工作任务。</p>

年度绩效目标	<p>一、2018年全市建成1个县级林业技术推广站（新密市）和3个乡标准化乡级林业站的建设。参照国家林业局颁布的《林业站工程建设标准》，为林业站提供满足工作需要的办公及业务用房，标准化林业站建筑面积不低于200平方米，配备必要的办公设备、通讯交通工具、培训设施和工作器械等，提升其管理服务能力和水平。林业站是公益性公共服务机构，该项目建成后绩效主要体现在生态效益和社会效益上。通过该项目的实施，将建设一批高标准的基础林业站，建成一套职责明确、布局合理、队伍精干、保障有力的基层林业服务体系，将大大提高基层林业服务保障能力，为加快现代林业发展、推进林业生态省建设提升工程提供高效服务和有力支撑。</p> <p>二、普查工作以各县（市、区）为基本调查单位，将栽培利用林木、重点保护和珍稀濒危树种与古树名木、新引进和新选育树种（品种）、已收集保存的种质资源信息录入种质资源信息管理系统。健全完善种质资源信息管理系统，可摸清全市林木种质资源的种类、重点树种的遗传多样性及变异状况，获得树种遗传变异和多样性分布的重要基础数据，在此基础上制订遗传改良和种质资源保存利用策略，为林木遗传育种和珍稀林木资源保存利用创造良好条件，为维护我市生态林业和经济社会可持续发展奠定坚实基础。</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		
		建设县级林业推广站	1个

产出目标	数量	建设标准化乡级林业站	3个
		验收合格率	=100%
		完成林木种质资源信息管理系统相关录入	1个
	质量		
	时效	通过验收时间	12月底前
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	改善工作条件	达到《林业站工程建设标准》
		提高工作效率	≥30%
		工作人员满意度	=100%
		林木种质资源信息管理系统相关录入	达到《河南省林木种质资源收集保存和开发利用规划》的标准
	环境效益		
满意度			
影响力目标	长效管理	长效管理制度	健全
	人力资源	人员配备合理性	合理
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	掌握我市林木资源现状	≥80%

	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	



郑州市林业局机关支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	林业生态市建设提升工程		
资金用途	业务类		
项目负责人	崔正明	联系人	罗军
联系电话	67882812		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	101500000.00	项目本年度金额 (元)	101500000.00
上年度项目总金额 (元)	43820000.00	项目上年度金额 (元)	43820000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>依据《郑州市林业生态建设规划（2008—2012年）》，我市从2008年开始实施该项目；为深入贯彻党的十八大精神，全面建设生态文明，又先后编制了《郑州林业生态市建设提升工程规划（2014-2018）》（郑政【2014】3号）和《郑州市森林城市建设总体规划（2011-2020）》，根据规划，我市需继续大力开展造林绿化活动，提高森林覆盖率，实施该项目。</p>		
立项依据	<p>《郑州林业生态市建设提升工程规划（2014-2018）》（郑政【2014】3号）和《郑州市森林城市建设总体规划（2011-2020）》</p>		
项目设立的必要性	<p>建设生态文明，是关系人民福祉、关乎未来发展的长远大计。党中央把生态文明建设纳入中国特色社会主义事业五位一体的总体布局，放在更加突出的位置加以推进。加快推进生态文明建设。生态良好是生态文明的基础，林业作为生态建设的主体，应该也能够在生态文明建设中发挥重要作用。森林是陆地生态系统的主体，是人类发展不可缺少的自然资源，还具有固碳释氧、涵养水源、保持水土、防风固沙、改良土壤、减少污染等多种功能。森林的这些功能，对改善生态环境，维护生态平衡，保护人类生存发展的“基本环境”起着决定性的和不可替代的作用。我们要通过大力开展植树造林，努力增加全省森林资源总量，充分发挥林业的生态效益，为建设生态文明的美丽郑州提供良好的生态条件。</p>		
项目配套制度措施	<p>项目从2008年开始实施，每年的建设任务由通过市政府正式文件印发，各县市区林业主管部门具体负责实施；项目的建设标准、规模已确定；且项目属于生态建设公益性项目，没有风险。</p>		

项目实施计划	3月底前资金拨付到各县市区10150万元；1—5月，各县市区完成营造林建设；6—7月进行抚育；8—9月迎接省厅验收。		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
无	101500000.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	项目完成后，全市新造林7万亩，森林抚育改造4万亩，保存造林成果30.6万亩。		
年度绩效目标	“投入和管理目标”：投入资金10150万元；“产出目标”：根据工作要求，完成新造林7万亩，任务完成率达到100%；“效果目标”：以往年度造林保存面积30.6万亩；“影响力目标”：群众满意度90%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	营造林面积	≥ 8
		森林抚育	≥ 4
		保存造林成果	≥ 30.6
	质量	营造林完成率	> 95
	时效	营造林完成时间	$= 12$ 月
	成本	投入资金	≥ 10150 万元
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益	生态效益（通过费用支出法、替代市场法、影子价格法、影子工程法、旅行费用法、模拟市场法、等效益替代法、碳税法、人力资本法等测算）	> 400 亿元
	满意度	群众满意度	$\geq 90\%$
影响力目标	长效管理	造林培训	> 30 人次
		造林督导、核查验收	≥ 100 人次
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	林木覆盖率	$> 33.5\%$

预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：
-----------	--	-----------



郑州市林业局机关支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	森林生态城后续工程项目		
资金用途	业务类		
项目负责人	崔正明	联系人	罗军
联系电话	67882812		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	264960000.00	项目本年度金额 (元)	264960000.00
上年度项目总金额 (元)	264960000.00	项目上年度金额 (元)	264960000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>2005年6月22日，市十二届人大常委会第12次会议通过了实施《郑州森林生态城总体规划（2003-2013）》（郑人常【2005】26号）的决议，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。建设目标是：从2003年到2013年新增森林面积100万亩，截止2009年底，全市提前超额完成造林任务。</p> <p>根据郑州市人民政府常务会议纪要【2005】7号、18号文件，市本级租地造林工程（由市林业局组织造林，主要包括西南林区（二七侯寨、马寨，新密白寨、新郑龙湖镇、中原须水镇）、石榴小区（荥阳广武镇）和大枣小区。地租款每亩每年500元，全部为市财政投资，每5年按物价上涨指数调整一次，2009年提高至699元/亩，2012年提高至845元/亩，2016年提高至969元/亩（目前执行标准）。</p> <p>根据《郑州市人民政府关于抓好林业重点工程建设的通知》（郑政文【2002】74号）、《郑州市人民政府关于抓好郑州市风沙源生态治理及嵩山山脉水源涵养林工程建设的通知》（郑政文【2003】149号）等文件，目前各县市区土地补偿标准为153-600元/亩、年不等，根据市领导批示，2012年同意延续一个周期，但不提高标准。</p> <p>依据《郑州市森林城市总体规划（2011-2020年）》，为了扎实稳健保护好森林生态城租地造林成果，全面推进郑州市核心生态林的建设和保护工作，2018年需继续支付市本级租地费用及县市区土地补偿费用，进行日常生产管理，进一步加强林区基础设施建设，提高林区防火、防盗、防病虫害能力，主要包括支付土地补偿款、基础设施建设、维护及进行森林病虫害防治等。</p>		

<p>立项依据</p>	<p>2005年6月22日，市十二届人大常委会第12次会议通过了实施《郑州森林生态城总体规划（2003-2013）》（郑人常【2005】26号）的决议；郑州市人民政府常务会议纪要【2005】7号、18号文件，根据《郑州市人民政府关于抓好林业重点工程建设的通知》（郑政文【2002】74号）、《郑州市人民政府关于抓好郑州市风沙源生态治理及嵩山山脉水源涵养林工程建设的通知》（郑政文【2003】149号）等文件。</p>	
<p>项目设立的必要性</p>	<p>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。</p>	
<p>项目配套制度措施</p>	<p>项目基本上全部为土地补偿款，根据郑州市人民政府常务会议纪要【2005】7号、18号文件，市本级租地造林工程地租款每亩每年500元，全部为市财政投资，每5年按物价上涨指数调整一次，2009年提高至699元/亩，2012年提高至845元/亩，2016年提高至969元/亩（目前执行标准）。根据《郑州市人民政府关于抓好林业重点工程建设的通知》（郑政文【2002】74号）、《郑州市人民政府关于抓好郑州市风沙源生态治理及嵩山山脉水源涵养林工程建设的通知》（郑政文【2003】149号）等文件，目前各县市区土地补偿标准为153-600元/亩、年不等，根据市领导批示，2012年同意延续一个周期，但不提高标准。标准已确定，面积也基本固定，没有风险。</p>	
<p>项目实施计划</p>	<p>1—12月进行日常管护。3月重点对花卉博览园示范园进行管护；5月、10月联合公安开展重点林区执法活动；6-8月对重点林区进行重点保护；林区进行抚育，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，面积约10万亩；8月份进行病虫害防治。2018年需资金26496万元，计划3月底拨付县区8306万元，市本级支出1000万；6月底前市本级支出16000万元；11月底前市本级支出18000万元，12月底前市本级支出18190万元。</p>	
<p>项目构成</p>		
<p>经济科目名称</p>	<p>预算金额（元）</p>	
<p>其他资本性支出</p>	<p>181900000.00</p>	
<p>无</p>	<p>83060000.00</p>	
<p>备注</p>		
<p>项目绩效目标</p>		

项目总目标	项目投入资金26496万元，完成市本级15.4万亩造林管护，管护任务完成率达到100%；造林保存面积60万亩，保存率达到95%以上。		
年度绩效目标	“投入和管理目标”：投入资金26496万元，项目实施后，确保市本级林区不发生大的森林病虫害和森林火灾，确保森林面积不减少，促进林区树木健康成长；“产出目标”：根据工作要求，完成市本级15.4万亩造林管护，管护任务完成率达到100%；“效果目标”：管护任务及时完场，管护率100%；“影响力目标”：为市民提供一个休闲的好去处，群众满意度90%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	完成市本级15.38万亩林区的管护，全市60万亩森林管护；对重点林区进行2次除草，抚育5万亩。	=100%
	质量		
	时效		

	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	提供就业岗位	>200
	环境效益	生态效益（依据费用支出法、替代市场法、影子价格法、影子工程法、旅行费用法、模拟市场法、等效益替代法、碳税法、人力资本法）进行测算	>300亿元
		森林覆盖率	>33.5%
	满意度	社会群众满意度	>90%
影响力目标	长效管理	林木覆盖率	>33.5%
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州市林业局机关支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	林业有害生物防治		
资金用途	业务类		
项目负责人	崔正明	联系人	罗军
联系电话	67882812		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	600000.00	项目本年度金额 (元)	600000.00
上年度项目总金额 (元)	600000.00	项目上年度金额 (元)	600000.00
项目详细信息			
项目概况	2018年市级财政预算内投资60万元，补助各地完成组织高压喷药车等器械地面防治悬铃木方翅网蝽6万亩。		
立项依据	为保护林业生态建设成果，根据《森林病虫害防治条例》、省政府与市政府签订重大林业有害生物防控责任目标，鉴于全市法桐分布不集中连片，主要在省道、县道、乡道等生态廊道林内，且大部分不适宜飞机防治。因此，计划2018年由各地组织高压喷药车等器械开展地面防治悬铃木方翅网蝽，市级财政适当补助。		
项目设立的必要性	目前，全市法桐面积6万余亩，主要是生态廊道林，正在发挥着巨大的生态效益。悬铃木方翅网蝽是郑州市法桐上危害严重的外来林木害虫之一，郑州全市均有分布。该虫1年4—10月发生5代，世代重叠，口器为刺吸式口器，以若虫、成虫群集在叶片背面刺吸叶片汁液，导致叶片组织失水，严重时叶片逐渐变黄枯萎，引起早期落叶；该虫分泌物与若虫脱下的皮，粘在一起，影响光合作用，导致树势衰弱，这是直接危害。间接危害是该虫刺吸叶片的伤口易引起病害侵入，影响绿化效果和城市景观，还可成群随风飘入屋内，干扰居民生活。预计2017年悬铃木方翅网蝽发生6万多亩，发生形势十分严峻，如不及时防治，引起早期落叶，“夏树冬景”。		

<p>项目配套 制度措施</p>	<p>“1、各地建立悬铃木方翅网蝽地面防治领导机制 为确保悬铃木方翅网蝽地面防治工作顺利进行，各地林业主管部门要成立主要领导任组长的领导小组，分管领导任组长的技术小组，全面负责悬铃木方翅网蝽地面防治工作的安排部署，提供强有力的领导保障和技术保障。郑州市林业局及时协调财政部门向各地拨付悬铃木方翅网蝽防治补助经费。</p> <p>2、严格执行招标投标制度和措施 各地林业主管部门要严格执行政府采购程序，及时协调财政部门将悬铃木方翅网蝽地面防治经费纳入财政预算，通过政府招标投标，确定防治公司开展具体除治工作，林业主管部门及其森防机构负责作业设计、技术指导、质量监督和成效评定，防治效果验收合格的，依据合同付款。其中，招标文件应当包括防治的技术要求、对投标人资格审查标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。</p> <p>3、认真落实虫情监测、防效调查制度 各地森防机构要及时向当地林业主管部门和市林站汇报悬铃木方翅网蝽的发生范围、发生面积、危害程度、虫龄、虫口密度等；按时上报悬铃木方翅网蝽地面防治计划和作业设计图表，确定防治时间、作业区域和防治效果等。市林站要在充分发挥测报站点作用，广泛调查虫情的基础上，认真分析汇总，准确把握虫情发展动态，为各地地面防治悬铃木方翅网蝽提供技术指导。 各地森防机构要在重点地段设立1~3个临时标准地调查虫口基数。地面防治作业1日后，在所设标准地调查防治效果，然后隔2日调查一次，连续调查3次，将调查情况和虫口退减率汇总上报当地林业主管部门和市林站。防治效果验收合格后，各地按合同约定支付费用。”</p>
<p>项目实施计划</p>	<p>“实施计划如下： 第一阶段：3月底之前各地森防机构上报悬铃木方翅网蝽地面防治计划和作业设计图表，确定防治时间、作业区域和防治效果等。 第二阶段：4月中旬之前，市级财政拨付各地悬铃木方翅网蝽地面防治补助经费，共计60万元。 第三阶段：5月中旬之前，各地完成配套资金，并按有关规定进行招标投标工作，确定地面防治公司。 第四阶段：6月中旬之前，各地完成地面防治悬铃木方翅网蝽的任务，并按照合同约定进行防效检查验收付款。”</p>
<p>项目构成</p>	
<p>经济科目名称</p>	<p>预算金额（元）</p>
<p>无</p>	<p>600000.00</p>
<p>备注</p>	
<p>项目绩效目标</p>	

项目总目标	以生态文明建设为指导，紧紧围绕郑州林业生态建设大局，推行森林健康理念，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，确保有虫不成灾。		
年度绩效目标	<p>“经济效益指标：指标内容：防治虫害后，平均每亩可减少木材损失0.1立方米，防治6万亩可减少木材损失0.6万立方米；按每立方米600元价格计算，可挽回直接经济损失360万元。指标值：挽回直接经济损失360万元。</p> <p>社会效益指标：指标内容：进行全面的地面防治，能迅速遏制该类害虫快速蔓延的趋势，保障树木正常生长，巩固造林成果，为全市人民创造一个良好的工作、学习、生活环境。特别是保障生态廊道林内法桐健康生长，社会意义重大。指标值：有虫不成灾。</p> <p>环境效益指标：指标内容：根据有关标准计算，通过有效防治6万亩林木害虫，可以增加法桐保持水土、防风固沙、蓄积养分、涵养水源、吸收CO2、释放氧气、净化空气等生态环境效益0.7亿多元。指标值：环境效益0.7亿多元。”</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			
	数量	防治面积	≥60000亩

产出目标	质量	杀虫效果	≥85%
	时效		
	成本	每亩用药量	≥500克
效果目标	经济效益	减少木材损失	≥6000立方米
	社会效益	生态效益	≥7000万元
	环境效益	无公害防治率	≥90%
		林业有害生物成灾率	≤0.3%
	满意度	防治区域群众满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理制度	健全
	人力资源	防治人力资源配置	合理
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	防治区域群众知晓率	≥80%
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州市森林公安局支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	林业执法与监督		
资金用途	业务类		
项目负责人	王海林	联系人	刘怡
联系电话	18530065319		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	4720000.00	项目本年度金额 (元)	4720000.00
上年度项目总金额 (元)	2600000.00	项目上年度金额 (元)	2600000.00
项目详细信息			
项目概况	<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犯罪行为，提高林业综合执法能力和效果”实施该项目。根据省委 省政府办公厅豫办30号文件《关于深化公安执法规范化建设的实施意见》中“推进执法信息化建设，创新执法办案机制，2018年底前市级公安机关完成执法办案中心建设，办案中心应当设置执法办案区、执法监督管理区和勤务保障区，按照执法流程科学设置功能室；安装可覆盖区域内外且具有数据存储功能的电子监控设备，实现讯问、询问违法犯罪嫌疑人全程同步录音录像和视音频资料随案卷同期保存”的要求。</p>		
立项依据	<p>市委、市政府决定安排的项目。《郑州市森林城市总体规划（2011-2020年）》，创建森林城市，着力推进森林公安队伍正规化、执法规范化、警务信息化、保障标准化、警民关系和谐化等“五化”建设，大力提升打击涉林违法犯罪活动能力，迅速提高驾驭林区社会治安秩序的能力。根据省委 省政府办公厅豫办30号文件《关于深化公安执法规范化建设的实施意见》中“推进执法信息化建设，创新执法办案机制，2018年底前市级公安机关完成执法办案中心建设，办案中心应当设置执法办案区、执法监督管理区和勤务保障区，按照执法流程科学设置功能室；安装可覆盖区域内外且具有数据存储功能的电子监控设备，实现讯问、询问违法犯罪嫌疑人全程同步录音录像和视音频资料随案卷同期保存”的要求。</p>		
项目设立的必要性	<p>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。</p>		

项目配套 制度措施	我市森林公安目前有森林警察57人，负责全市森林资源的执法办案，业务能力 强，工作经验丰富，便于开展该项工作。
项目实施计划	1—12月完成日常执法。3月份、4月份完成办案中心建设计划，支出220万元， 完成支出比例46%；5月份完成全市执法民警第一次业务培训计划，6月份购置办 案设备、警用装备一批，支出293元，支出比例62%；8月份完成《郑州森警》杂 志印刷计划，9月份完成执法民警第二次业务培训计划，支出383万元，完成支 出比例81%；11月在重点林区执法，支出455万元，支出比例97%。

项目构成

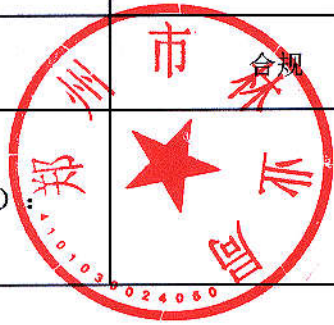
经济科目名称	预算金额（元）
劳务费	870000.00
办公费	900000.00
信息系统建设及维护	600000.00
专用燃料费	400000.00
办公设备购置	500000.00
专用设备购置	500000.00
被装购置费	150000.00
大型修缮	600000.00
培训费	200000.00

备注

项目绩效目标

项目总目标	完成执法办案中心建设指标，创建国家级一级派出所，刑事案件破案率达到90% 以上。
年度绩效目标	完成执法办案中心建设指标，创建国家级一级派出所，刑事案件破案率达到90% 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
预算单位（盖章）:	主管部门（盖章）:		



郑州绿博园管理中心支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	绿博园管护费		
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	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	29400000.00	项目本年度金额 (元)	29400000.00
上年度项目总金额 (元)	0.00	项目上年度金额 (元)	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>郑州绿博园景区是郑州的重要景区之一，在郑州旅游行业中占有重要位置，他是第二届中国绿化博览会的主会场和核心成果，集中展示了国内外的特色建筑及优秀园林景观，更是展现生态科技高速发展的一个重要平台。景区面积2939亩，于2010年9月投入运营，是一处融绿色、生态、科普、文化展示于一体的生态主题性景区。景区内部硬件配套设施齐全，旅游环境良好，具有建立国际旅游基地和国内生态旅游区的独特优势。为确保绿博园正常运营管护，实施该项目。</p>		
立项依据	<p>以打造集生态科普、休闲娱乐于一体的生态主题名园为目标，全面推行精细化管理，实现园区良好发展。按照2017年度收入总额及实际工作情况确定支出预算。</p>		
项目设立的必要性	<p>郑州绿博园景区是郑州的重要景区之一，在郑州旅游行业中占有重要位置，是第二届中国绿化博览会的主会场和核心成果，集中展示了国内外的特色建筑及优秀园林景观，更是展现生态科技高速发展的一个重要平台。景区面积2939亩，于2010年9月投入运营，是一处融绿色、生态、科普、文化展示于一体的生态主题性景区。景区内部硬件配套设施齐全，旅游环境良好，具有建立国际旅游基地和国内生态旅游区的独特优势。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“蝴蝶兰展”为龙头，举办各类花展；以“中原大庙会”为龙头，举办系列节庆活动；通过增加餐饮、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>《郑州绿博园管理中心规章制度》，</p>		

项目实施计划	2018年需资金2940万元。按照项目实施计划，3月底前支出882万园，主要进行日常园区管护等；6月底前支出1764万元，主要进行园区日常管护，老化设施设备维修等；11月底前支出2793万元，主要进行园区管护，工具车辆维修维护等；12月底前全部支出。		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
其他资本性支出	17400000.00		
劳务费	12000000.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	完成对园区树木、植物的管护，管护面积2939亩，管护率100%；确保没有虫害、面积不减少，不发生大的病虫害；不发生生产生活事故；安排就业人员300人以上；预计门票收入4200万元。		
年度绩效目标	完成对园区树木、植物的管护，管护面积2939亩，管护率100%；确保没有虫害、面积不减少，不发生大的病虫害；不发生生产生活事故；安排就业人员300人以上；预计门票收入4200万元。		
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
		合同管理完备性	完备

	项目管理	项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理	固定资产管理情况	=100%
产出目标	数量	园区管护面积	=2939亩
	质量	管护率	=100%
	时效	工程完成及时性	=12月
	成本	投入金额	=2940万元
效果目标	经济效益	门票收入	>4200万元
	社会效益	绿化覆盖率	=2939亩
		年入园人数	>150万人次
		生产生活事故发生数	=0
	环境效益		
	满意度	游客满意度	>90
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全	=1
	人力资源	人员到位率	>100
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

预算单位（盖章）：



主管部门（盖章）：



郑州市护林防火指挥部办公室支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	森林防火费		
资金用途	业务类		
项目负责人	李坚	联系人	李坚
联系电话	67882827		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	2700000.00	项目本年度金额 (元)	2700000.00
上年度项目总金额 (元)	0.00	项目上年度金额 (元)	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>森林火灾是一种破坏性极大的自然灾害，不仅对森林资源造成严重破坏，导致生态环境恶化，而且直接威胁到国家财产和人民生命安全，影响社会稳定和经济可持续发展，做好森林防火工作事关重大。特别是近年实施森林生态城工程来，我市森林面积大幅增加，防火工作尤其重要。</p>		
立项依据	<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“全面加强森林防火的预防、扑救和保障三大体系建设，到2018年，瞭望覆盖率达到95%，火灾当日扑灭率达到98%，森林火灾年均受害率控制在0.5%以内”实施该项目。</p>		
项目设立的必要性	<p>森林火灾是一种破坏性极大的自然灾害，不仅对森林资源造成严重破坏，导致生态环境恶化，而且直接威胁到国家财产和人民生命安全，影响社会稳定和经济可持续发展，做好森林防火工作事关重大。</p>		
项目配套制度措施	<p>制度保障《河南省森林防火条例》</p>		

项目实施计划	2018年支出计划说明：1—2月，物资储备采购；4月，组织防火演练；10月，组织防火演练。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210万元（78%），10月底前支出270万元（100%）。		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
其他资本性支出	2700000.00		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	<p>(1) 购买防火物资255万元，主要包括军用棉大衣，扑火服装，作训服，电动背负式水系灭火器，高效环保多功能灭火泡沫水剂，YD-85型油锯，移动式蓄水池，风力灭火机，6MQGB火场切割机，高扬程森林消防泵（大泵），串联型高压森林消防泵（小泵），水带（40型），MCW水剂灭火装置(MCW/S4型)。</p> <p>(2) 防火演练15万元。全年计划开展2次防火演练，每次7.5万元。</p>		
年度绩效目标	<p>项目实施后，能进一步提高防火能力，降低火灾成灾率。</p> <p>购买防火物资1批，防火演练2次。</p> <p>森林火灾成灾率控制在万分之九以内。</p> <p>项目完成后，我市防火物资储备将进一步加强；火灾成灾率得到进一步控制。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	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

投入与目标管理		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	采购完成率	=100
产出目标	数量	防火物资一批	=255万元
		防火演练	=2次
	质量		
	时效	完成及时率	=100
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	森林火灾成灾率	≤9万分之
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	管理制度健全	
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		

	信息共享		
			
预算单位 (盖章):			主管部门 (盖章):

郑州市林业工作总站支出项目绩效目标表

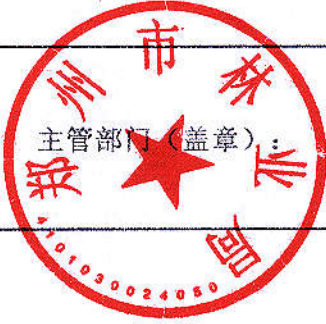
(2018年)

项目名称	林业有害生物防治		
资金用途	业务类		
项目负责人	吴宝然	联系人	刘伟
联系电话	55005105		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	1700000.00	项目本年度金额 (元)	1700000.00
上年度项目总金额 (元)	1700000.00	项目上年度金额 (元)	1700000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>2018年预算内投资170万元，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30万亩次（根据中标单价具体调整飞防面积）的飞防任务。</p>		
立项依据	<p>《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“到2018年，郑州市林业有害生物成灾率控制在3%以下，无公害防治率达到90%以上”实施该项目。</p>		
项目设立的必要性	<p>目前，全市杨树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。该虫一年三代，取食林木等300多种植物的叶片（取食杨树、法桐较多），常将树木食成光杆，导致被害树死亡，破坏生态建设，使人们失去美丽家园。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2018年我市美国白蛾发生3万亩余次。我市以杨小舟蛾、杨扇舟蛾为主的杨树食叶害虫一年发生五代，趋势普遍发生，该类害虫繁殖量很大，种群增长迅速，幼虫5龄，3龄后食量剧增，2018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>项目配套 制度措施</p>	<p>1、建立统一领导、分工负责、密切配合的机制 为确保飞机防治工作进行，成立郑州市飞机防治食叶害虫领导小组和技术小组，全面负责飞机防治工作的安排部署，为飞机防治工作提供强有力的领导保障和技术保障。领导小组组长：崔正明，副组长：毛亚军、吴宝然，成员：王桂林及有关县（市）、区主管副局长（副主任）；技术小组组长：吴宝然，副组长：王桂林，成员：李慧杰及有关县（市）、区森防站长。有关县（市）、区也要成立组织，明确专人负责飞机防治工作，并于飞机防治前做好养蚕、养蜂的迁离工作，避免对养蚕、养蜂造成不利影响，飞机防治后恢复正常。市林站要及时做好飞机防治宣传、虫情监测、作业设计、招标投标、人员培训等工作，并周密组织飞机防治作业。有关县（市）、区要密切配合市林站按照飞防作业设计要求开展飞防工作，并派专业人员现场督促指导飞行公司做好具体飞防工作。同时，积极做好虫情监测、防效调查、掌握天气等工作。</p> <p>2、严格执行飞机防治招标投标制度和措施 市林站配合市林业局计财处委托有资格的招标代理机构完成飞机防治的招标投标事宜，包括招标、投标、开标、评标和中标等程序。其中，招标文件应当包括防治的技术要求、对投标人资格审查标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。根据招标结果，市林站及时与中标公司签订飞机防治合同，防治效果验收合格后付款。中标公司按时就飞机起降点、空管许可、有关药物准备就绪，按时开展飞机作业，按时完成飞防作业。中标公司自行协调空管的许可，保证在规定的时间内完成飞防作业，自行负责飞行安全保障；根据市林站和县级森防机构的要求，负责制定区域内的具体飞行作业路线。</p> <p>3、认真落实虫情监测、防效调查制度 各有关县（市）、区森防机构要及时向市林站汇报美国白蛾和杨树食叶害虫发生范围、发生面积、危害程度（食叶率）、虫龄、虫口密度等。市林站要在充分发挥测报站点作用，广泛调查虫情的基础上，认真分析汇总，准确掌握虫情发展动态，为正确指导飞机防治工作提供技术依据。 飞机防治前，各有关县（市）、区要在重点地段设立1~3个临时标准地调查虫口基数。飞机防治作业1日后，在所设标准地调查防治效果，然后隔2日调查一</p>
<p>项目实施计划</p>	<p>分三个阶段实施。</p> <p>第一阶段：招标投标阶段，开始时间是2月上旬，完成时间是4月上旬。实施内容：调查虫情，编制飞机防治美国白蛾和杨小舟蛾、杨扇舟蛾等杨树食叶害虫的实施方案，绘制飞机防治作业设计图表，确定飞机防治时间、作业区域和防治效果等，选定招标公司，完成飞机防治招标投标工作，确定中标的飞行公司。</p> <p>第二阶段：飞机作业阶段，开始时间是4月中旬，完成时间是6月中旬。实施内容：中标公司做好有关空域审批和飞行人员、药物及调机等准备工作；根据虫情监测，具体明确飞机喷药时间；中标公司按照规定时间和区域以及技术要求，选择起降点，对飞防对象完成飞机超低容量喷雾防治作业。</p> <p>第三阶段：验收付款阶段，开始时间是6月中旬，完成时间是9月下旬。实施内容：由市林业工作总站、相应的县级森防机构和中标公司联合对飞机防治效果进行检查验收。如果防治效果达不到要求，中标公司按照市林业工作总站要求重新补防，直到防治效果合格，按照合同约定及时付款。”</p>
<p>项目构成</p>	
<p>经济科目名称</p>	<p>预算金额（元）</p>
<p>其他资本性支出</p>	<p>1700000.00</p>

备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	以生态文明建设为指导，紧紧围绕郑州林业生态建设大局，推行森林健康理念，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，确保有虫不成灾。		
年度绩效目标	<p>“经济效益指标：指标内容：防治虫害后，平均每亩可减少木材损失0.1立方米，防治30万亩可减少木材损失3万立方米；按每立方米600元价格计算，可挽回直接经济损失1800万元。指标值：挽回直接经济损失1800万元。</p> <p>社会效益指标：指标内容：进行全面的地面防治，能迅速遏制该类害虫快速蔓延的趋势，保障树木正常生长，巩固造林成果，为全市人民创造一个良好的工作、学习、生活环境。特别是保障生态廊道林内法桐健康生长，社会意义重大。指标值：有虫不成灾。</p> <p>环境效益指标：指标内容：根据有关标准计算，通过有效防治30万亩林木害虫，可以增加杨树保持水土、防风固沙、蓄积养分、涵养水源、吸收CO₂、释放氧气、净化空气等生态环境效益8.5亿多元。指标值：环境效益8.5亿多元。”</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

预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	
-----------	---	-----------	--



郑州市林业产业发展中心支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	郑州树木园管理经费		
资金用途	业务类		
项目负责人	刘猛	联系人	于晓萌
联系电话	86532881		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	23880000.00	项目本年度金额 (元)	23880000.00
上年度项目总金额 (元)	0.00	项目上年度金额 (元)	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>郑州市树木园是以建设稳定的森林生态系统为主体的生态功能稳定且结构完善的森林公园，是以经济发展、社会进步、城乡环境绿化（美化、优化）、人与自然和谐共处为目标，展现郑州市生态建设成果。</p> <p>郑州市树木园是郑州市区西南林区的核心工程，建设面积4200多亩，引进树木500多种，是中原地区首屈一指的树木种质资源库，同时，树木园建成后能极大改善郑州市城市人居环境。2006年初，郑州市委、市政府提出了建设“森林生态城”战略目标，并作为郑州市实施跨越式发展的十大重点工程之一。郑州树木园是森林生态城组团工程中西南组团工程的核心工程，是森林生态城建设的重要组成部分。</p>		
立项依据	<p>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日市十二届人大党委会第12次会议通过）；</p> <p>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）。</p>		

<p>项目设立的 必要性</p>	<p>郑州作为新亚欧大陆桥上的重要城市，妥善解决本地区的环境问题，不仅有利于本地区的可持续性发展，也是对全球环境改善的积极贡献。对此，郑州市委、市政府非常重视生态建设，并加大了治理力度，已投入了大量的人力、物力和财力，环境质量明显改善，绿化水平不断提高，城市生态有所改善，但形势仍然严峻，仍存在一系列的生态问题，主要表现在：一是森林质量不高，到2002年森林覆盖率仅为18.42%，且结构布局不尽合理，生物多样性不够丰富，建成区大部分绿地存在种类单调、群落结构简单的现象；城乡绿化分布不均，配比失调，缺乏森林群落规模效应。二是随着城市规模扩张和经济快速发展，建筑物林立、人口密集，局部大气污染较重，城市的热岛效应明显，水环境状况较差，水污染较重。根据国家环保局对37个城市21项城考指标的调查综合评价，郑州市1992年名列倒数第一，1993年倒数第二，1998年1-10月，郑州市空气污染指数7次高居全国47个城市之首。因此，森林生态城建设成为解决水、土壤、生物多样性等问题，改善城市生态、提高环境质量的一项重要举措。</p> <p>《郑州城市总体规划（1999-2020）》对郑州市的发展作了明确定位，要使郑州的生态环境达到城市发展定位的要求，必须大力发展城市森林，建设“人树共存、水木相扶”的森林生态城，从而营造“天更蓝、地更绿、水更清、居更佳”的郑州“绿城”都市风光。</p>	
<p>项目配套 制度措施</p>	<p>《郑州市生态林管理条例》</p>	
<p>项目实施计划</p>	<p>2018年需资金2388万元。按照项目实施计划，3月底前支出716万元，主要进行日常巡护，冬季防火等；6月底前支出1433万元，主要进行日常巡护、病虫害防治；11月底前支出2268万元，主要进行日常巡护，重点林区管理等；12月底前全部支出。</p>	
<p>项目构成</p>		
<p>经济科目名称</p>	<p>预算金额（元）</p>	
<p>其他资本性支出</p>	<p>23880000.00</p>	
<p>备注</p>		
<p>项目绩效目标</p>		
<p>项目总目标</p>	<p>郑州市树木园占地面积4200亩，是郑州市西南森林组团的核心区，为确保园区保洁、绿化养护、基础设施维护，局部景观改造提升、病虫害防治等，不发生大的森林病虫害和森林火灾，确保森林面积不减少，促进林区树木健康成长，形成良性循环，做到永续利用；项目实施后能够解决林区近千人就业。</p>	

年度绩效目标	<p>按照国家有关生态效益定位观测研究的标准和技术规程，结合郑州市树木园工程实际，通过对郑州市树木园的各项生态效益的监测和生态服务功能货币化计量评价，结果表明郑州市树木园建设已发挥了显著的生态效益。</p> <p>郑州市树木园工程实施后，产生了巨大的生态、经济和社会效益。参照我国一些地区森林资源综合效益核算的方法进行初步估算：郑州市树木园年可增森林综合效益为12.36亿元，年森林综合效益总价值约20亿元。</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	
		政府采购规范性	合规	
	资产管理			
	产出目标	数量	管护面积	=4200亩
		质量	管护任务完成率	=100%
时效		管护任务执行及时性	及时	

	成本		
效果目标	经济效益	大型森林病虫害发生数	=0
		大型森林火灾发生数	=0
	社会效益	林区就业人数	500
	环境效益	森林面积	不减少
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	人员到位率	=100%
	部门协助		
	配套设施	管护设备达标率	=100%
	信息共享		
	其它		
预算单位 (盖章)	主管部门 (盖章):		



郑州市林业产业发展中心支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	森林生态城管理费		
资金用途	业务类		
项目负责人	刘猛	联系人	于晓萌
联系电话	86532881		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	17000000.00	项目本年度金额 (元)	17000000.00
上年度项目总金额 (元)	11180000.00	项目上年度金额 (元)	11180000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>森林生态城是以建设稳定的森林生态系统为主体的生态功能稳定且结构完善的现代近自然型城市，是以经济发展、社会进步、城乡环境绿化（美化、优化）、人与自然和谐共处为目标，为经济社会服务的社会—经济—自然复合系统。</p> <p>我市自2003年实施森林生态城建设项目以来，已累计完成新造林100多万亩，其中市本级直接管护的森林15.6万亩。为加强对森林生态城范围内森林资源管护，确保林地不减少，林木健康成长，尽快形成优良生态资源，优质社会资产。2018年将继续实施该项目，主要内容包括森林管护等，主要完成市本级租地造林15.6万亩林区及湿地公园的管护，通过加强对森林生态城范围内森林资源管理，确保不发生重大的林业灾害，使森林发挥最大的生态效益，产生最好的社会效果。</p>		
立项依据	<p>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日市十二届人大党委会第12次会议通过）；</p> <p>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）。</p>		

<p>项目设立的必要性</p>	<p>郑州作为新亚欧大陆桥上的重要城市，妥善解决本地区的环境问题，不仅有利于本地区的可持续性发展，也是对全球环境改善的积极贡献。对此，郑州市委、市政府非常重视生态建设，并加大了治理力度，已投入了大量的人力、物力和财力，环境质量明显改善，绿化水平不断提高，城市生态有所改善，但形势仍然严峻，仍存在一系列的生态问题，主要表现在：一是森林质量不高，到2002年森林覆盖率仅为18.42%，且结构布局不尽合理，生物多样性不够丰富，建成区大部分绿地存在种类单调、群落结构简单的现象；城乡绿化分布不均，配比失调，缺乏森林群落规模效应。二是随着城市规模扩张和经济快速发展，建筑物林立、人口密集，局部大气污染较重，城市的热岛效应明显，水环境状况较差，水污染较重。根据国家环保局对37个城市21项城考指标的调查综合评价，郑州市1992年名列倒数第一，1993年倒数第二，1998年1-10月，郑州市空气污染指数7次高居全国47个城市之首。因此，森林生态城建设成为解决水、土壤、生物多样性等问题，改善城市生态、提高环境质量的一项重要举措。</p> <p>《郑州城市总体规划（1999-2020）》对郑州市的发展作了明确定位，要使郑州的生态环境达到城市发展定位的要求，必须大力发展城市森林，建设“人树共存、水木相扶”的森林生态城，从而营造“天更蓝、地更绿、水更清、居更佳”的郑州“绿城”都市风光。</p>
-----------------	---

<p>项目配套制度措施</p>	<p>《郑州市生态林管理条例》</p>
-----------------	---------------------

<p>项目实施计划</p>	<p>2018年需资金1700万元。按照项目实施计划，3月底前支出510万元，主要进行日常巡护，冬季防火等；6月底前支出1020万元，主要进行日常巡护、病虫害防治；11月底前支出1615万元，主要进行日常巡护，重点林区管理等；12月底前全部支出。</p>
---------------	---


项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
劳务费	13000000.00
大型修缮	1090000.00
其他资本性支出	2910000.00

<p>备注</p>	
-----------	--

项目绩效目标

项目总目标	完成市本级15.6万亩林区的管护，确保不发生大的森林病虫害和森林火灾，确保森林面积不减少，促进林区树木健康成长，形成良性循环，做到永续利用；项目实施后能够解决林区近千人就业。			
年度绩效目标	<p>按照国家有关生态效益定位观测研究的标准和技术规程，结合郑州森林生态城建设工程实际，通过对郑州森林生态城的各项生态效益的监测和生态服务功能货币化计量评价，结果表明郑州森林生态城建设已发挥了显著的生态效益。</p> <p>郑州森林生态城工程实施后，产生了巨大的生态、经济和社会效益。参照我国一些地区森林资源综合效益核算的方法进行初步估算：郑州森林生态城年可增森林综合效益为12.36亿元，年森林综合效益总价值约20亿元。</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	
		政府采购规范性	合规	
	资产管理			
		数量	林区管护面积	=156000

产出目标	质量	管护任务完成率	=100%	
	时效	管护任务执行及时性	及时	
	成本			
效果目标	经济效益	大型森林病虫害发生次数	=0	
		大型森林火灾发生数	=0	
	社会效益	林区就业人数	1000	
		市民满意度	>90%	
	环境效益	森林面积	不减少	
	满意度			
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全	
	人力资源	人员到位率	=100%	
	部门协助			
	配套设施	管护设备达标率	=100%	
	信息共享			
	其它			
预算单位（盖章）：			主管部门（盖章）：	