

**2021 年度**  
**福州市鼓楼区园林**  
**中心部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2021年度部门预算表</b> .....	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金拨款支出预算表.....	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
<b>第三部分 2021年度部门预算情况说明</b> .....	15
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16
四、财政拨款预算基本支出情况.....	16
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17

六、预算绩效目标情况·····	17
七、其他重要事项说明·····	29
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>30</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

园林中心部门的主要职责是：深入贯彻党的十九大报告关于生态优先的发展战略要求，紧紧围绕区委区政府对园林工作的部署，制定我区年度绿化工作计划，认真组织园林绿化建设和管理工作，积极推进我区园林绿化建设各项工作开展。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，园林中心部门包括 1 个机关行政处（科）室及 5 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市鼓楼区园林中心本级	参照公务员管理事业单位	8	7
鼓楼区园林管理所	全额拨款事业单位	3	2
福州市鼓楼区乌山历史风貌区服务中心	全额拨款事业单位	12	12
福州市鼓楼区福道公园服务中心	全额拨款事业单位	6	5
福州市鼓楼区温泉公园服务中心	差额拨款事业单位	6	6

福州市鼓楼区福山郊野公园服务中心	全额拨款事业单位	6	0
------------------	----------	---	---

### 三、部门主要工作任务

2021年，园林中心部门主要任务是：继续深入贯彻落实党的十九大精神，遵循“城区园林化”的理念，结合“十位一体”工作，巩固提高现有绿化建设成果，强化日常管理和督促检查，健全长效管理机制，不断提高园林绿化建设和管理水平，为鼓楼区广大市民提供更加整洁、宜居的生活环境。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

#### （一）公园建设

1、继续乌山二期保护改造工程，配合市区有关部门完成气象局一部分、电视台的搬迁工作，恢复“乌山三十六景点”中部分景点，推进景区二期改造工程，并按照5A景区标准完善配套设施。

2、黎明湖与乌山人防防空洞贯通工程完成后接管

3、福道公园改造提升

新增福道象山隧道南侧西端出入口建设，增强游客进出象山隧道的安全性，并为游客从象山隧道进入福道游玩提供便利；完成福道第1标段C段工程，全力推进福道工程建设全面完工，并做好结算工作；督促工业北路建设方做好梅峰山地公园的地质修复工作，为后续开放梅峰山地公园奠定良好基础，为群众安全观赏梅峰湖创造条件。

4、积极推进福道4A级旅游景区评选工作

改造提升福道游客服务中心、增设福道游客公共休息设施和观景设施、提升改造现有公厕、增加福道文化氛围。

#### 5、文明景区和文明单位创建

乌山历史风貌区 2021 年拟申请参评省级文明景区和市级文明单位。筹备建设乌山景区游客服务中心，按照国家 5A 旅游景区标准对景区内的配套设施提升。

#### 6、不断提升公园景区管理水平

进一步加强监督检查，完善长效机制，确保社会化养护成果，开展公园环境专项整治工作，加强公园景区设施维护和卫生保洁，努力由粗放管理向精细化养管转变。

（二）继续开展“绿进万家 绿满榕城”行动，持续开展街头小公园、林荫路建设，推广绿色银行活动

1、完善城区林荫路网，通过增种补植大树营造绿荫，加大城区林荫道路的连通性和复合功能，继续实施交通节点、公交站点等候区增绿工程，为市民营造贯通舒适的林荫出行体验。

2、配合道路改造、老旧社区改造提升工程，整合边角地、闲杂地、失管绿地等，建设社区小公园，让居民出门见园，拓展身边的休闲空间。

3、推进城区花化彩化香化，提升绿化景观效果，打造“花样”街区，在主要道路和景观节点，通过增种开花树种，设置园林景观小品，摆放时花等园林手法和园林元素，多种多样，多姿多彩，建设精致园林，以点带面，提升城区园林绿化景观品质。

4、大力推广城区屋顶绿化、垂直绿化、阳台绿化、庭院绿化，丰富提升城区绿视率。同时，鼓励单位市民参与园林生活，营造市民热心、广泛参与的爱绿护绿氛围。

### （三）全力提升绿化管理水平

进一步总结完善社会化养护管理的经验和做法，严格考评巡察制度，强化养护质量监督及考核评比，树立精细化管理理念；加强养护监督力度，强化工作职责。依托智慧鼓楼平台、践行一线工作法，落实市、区、街绿地养护责任制，搭建绿化养护管理平台，充实监管队伍人员，加强技术培训，提升管护监管水平，努力提升我区公园绿地和道路绿化养护水平。

### （四）做好重要活动、重要节日氛围布置

举办 2021 年乌石山花会、温泉公园郁金香花展；做好 2021 年中国共产党成立 100 周年和新中国成立 72 周年氛围布置。

（五）抓好机关党建和党风廉政各项工作，认真落实综治平安建设、安全生产、文明城区建设、国家卫生城市建设、环境综合整治、精神文明建设等各项工作，迎接中央、省、市、区各级检查。

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	3954.88	一、基本支出	680.92
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	547.50
三、财政专户拨款	30	对个人和家庭补助支出	133.42
四、单位其他收入	0	公用支出	40
五、单位结余结转资金	2187.49	二、项目支出	5451.45
收入合计	6172.37	支出合计	6172.37

## 二、收入预算总表

### 2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	6,172.37	3,954.88	0	30.00	2,187.49	0
402001	区园林中心	1,776.44	1,176.44	0	0	600.00	0
402002	园林所	369.81	369.81	0	0	0	0
402003	区乌山服务中心	1,065.52	978.03	0	0	87.49	0
402004	温泉公园	849.56	849.56	0	0	0	0
402005	福州市鼓楼区福道公园服务中心	1,411.04	481.04	0	30.00	900.00	0
402006	福州市鼓楼区福山郊野公园服务中心	700.00	100.00	0	0	600.00	0

## 三、支出预算总表

### 2021 年度支出预算总表



单位：万  
元

单位 编码	单位名 称	科目 编码	科目 名称	合计	人 员 支 出	对个 人和 家庭 的补 助支 出	公用 支出	项目 支出	资金来源					
									合计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 拨 款	单 位 结 余 结 转 资 金	单 位 其 它 收 入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40200 1	区园林 中心	21205 01	城乡社 区环境 卫生	1776. 4400	197 .53	17.05	9.60	1,552 .26	1,776. 44	1,176. 4400	0	0	600.0 000	0
40200 2	园林所	21205 01	城乡社 区环境 卫生	369.8 100	25. 70	50.91	3.20	290.0 0	369.81	369.81 00	0	0	0	0
40200 3	区乌山 服务中 心	21205 01	城乡社 区环境 卫生	978.0 300	168 .87	39.96	19.20	837.4 9	1,065. 52	978.03 00	0	0	87.49 00	
40200 4	温泉公 园	21205 01	城乡社 区环境 卫生	849.5 600	87. 80	15.06	0	746.7 0	849.56	849.56 00	0	0	0	0
40200 5	福州市 鼓楼区 福道公 园服务 中心	21205 01	城乡社 区环境 卫生	411.0 4	67. 60	10.44	8.00	325.0 0	411.04	381.04 00	0	30.00 00	0	0
40200 5	福州市 鼓楼区 福道公 园服务 中心	21201 06	工程建 设管理	1,000 .00	0	0	0	1,000 .00	1,000. 00	100.00 00	0	0	900.0 0	0

40200	福州市鼓楼区													
6	福山郊野公园服务中心	2120501	城乡社区环境卫生	700.00	0	0	0	0	700.00	700.00	100.0000	0	600.0000	0

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

#### 四、财政拨款收支预算总表

##### 2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	3,954.88	一、基本支出	680.92
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	547.50
		对个人和家庭补助支出	133.42
		公用支出	40.00
		二、项目支出	3,233.96
收入合计	3,954.88	支出合计	3,954.88

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

##### 2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	720.92	3233.96
2120106	工程建设管理	0	100.00

2120501	城乡社区环境卫生	720.92	3,133.96
---------	----------	--------	----------

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无	无	0	0	0

备注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		3,954.88
301	工资福利支出	498.27
302	商品和服务支出	3,369.59
303	对个人和家庭的补助	87.02
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
<b>合 计</b>		720.92
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	498.27
30101	基本工资	113.90
30102	津贴补贴	80.44
30103	奖金	98.32
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	40.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.77
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	29.80
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.22
30113	住房公积金	45.00
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	48.82
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	135.63
30201	办公费	40.00
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0

30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	95.63
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>87.02</b>
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	1.64
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	85.38
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0</b>
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0</b>
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0

30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0
31201	资本金注入	0

31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

备注：本表根据预算批复中本单位实际部门经济分类数据公开。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
<b>合计</b>	13.30
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	13.30
其中：（1）公务用车运行费	13.30
（2）公务用车购置费	0

## 第三部分 2021年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，园林中心部门收入预算为6172.37万元，

比上年减少 564.92 万元，主要原因是园林中心绿化建设经费减少。其中：一般公共预算拨款 3954.88 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 30 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 2187.49 万元。相应安排支出预算 6172.37 万元，比上年减少 564.92 万元，其中：人员支出 547.50 万元，对个人和家庭补助支出 133.42 万元，公用支出 40.00 万元，项目支出 5451.45 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 3954.88 万元，比上年减少 948.32 万元，主要原因是园林中心绿化建设经费减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 城乡社区环境卫生(项级科目) 3854.88 万元。主要用于各公园景区养护、“绿进万家，绿满榕城”绿化建设、园林绿化社会化养护等支出。

(二) 工程建设管理(项级科目) 100 万元。主要用于森林步道管养经费支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 720.92 万元，其中：

(一) 人员经费 680.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基



本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 40 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

### (一) 因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### (二) 公务接待费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### (三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 13.3 万元，其中：公车运行费 13.3 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 28%，主要原因是：进一步严格公务车运行管理，压减支出。

## 六、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2021 年园林中心部门共设置 10 个项目绩效目标，共涉及资金 3096.7 万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

#### 屏山公园专项经费绩效目标表

(2021 年度)

一、资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:	220			
			其中:一般公共预算	220			
			政府性基金	0			
			其他资金	0			
			国有资本经营预算	0			
二、总体目标	项目实施依据		党委、政府决策部署	实施依据 具体说明	鼓楼区人民政府常务会议纪要[2019]10号		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		实行社会化养管,提升景区养护管理水平,公园绿化、保洁、保按工作。				
三、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
		数量指标	绿化养护面积	公园绿地面积	大于等于	33000.00	平方米
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	公厕月度考核平均分	大于等于	90.00	分
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	绿化、保安、保洁提供就业人数	大于等于	15.00	个

	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	当年 12345 诉求件数	小于等于	100.00	件
--	-------	-----------	------------	---------------	------	--------	---

## 社会化养护专项经费绩效目标表

(2021 年度)

一、资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:		500		
			其中:一般公共预算		500		
			政府性基金		0		
			其他资金		0		
			国有资本经营预算		0		
二、总体目标	项目实施依据		部门职能及事业发展规划	实施依据具体说明	园林中心商定方案部门职能		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		完成津泰路、八一七路等花箱及绿化养护、区管道路绿地和行道树养护、鼓楼区内河绿地及大树社会化养护任务				
三、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
		数量指标	项目承接机构个数	社会化养护单位个数	大于等于	3.00	个
	效益指标	社会效益指标	城区绿化覆盖率	鼓楼区城区 2021 年绿化覆盖率	大于等于	41.00	%
			城区园林绿地率	鼓楼区城区 2021 年绿地率	大于等于	34.78	%

	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	当年收到的 12345 总件数	小于等于	1000.00	件
--	-------	-----------	------------	-----------------	------	---------	---

## 森林步道管养经费绩效目标表

(2021 年度)

一、资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:		1000		
			其中: 一般公共预算		100		
			政府性基金		0		
			其他资金		900		
			国有资本经营预算		0		
二、总体目标	项目实施依据		部门职能及事业发展规划	实施依据具体说明	根据例年惯例, 金牛山福道付保安、保洁、绿化服务费、工作人员劳务费及水电费。		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		保安、保洁、绿化等响应招标文件, 人员及服务达到养管标准; 制定各类应急预案, 做好应急措施; 配合有关部门做好迎检、接待。				
三、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位
	产出指标	时效指标	12345 诉求件及时回复率	根据 12345 办件规定, 在规定时限内接收并按时答复办结	大于等于	95.00	%
		成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
		数量指标	保洁面积	福道一、二标段栈道、建筑、水域、公厕、硬地日常保洁	大于等于	80000.00	平方米
		数量指标	公园绿化养护面积	福道一、二标段钢结构悬空栈道、登山道、车行道两侧各 15 米的绿地	大于等于	40000.00	平方米

	质量指标	道路保洁情况 考评月平均得分	为提高福道环境卫生作业,采用考评的方式对中标人的服务质量和效果进行综合评分,并根据评议结果拨付经费	大于等于	90.00	分
	效益指标	社会效益指标	提供环卫就业岗位	根据福道实际保洁工作需要、保洁时段每日6时-21时、保洁面积及轮休测算一、二标段所需保洁人员数量。	大于等于	35.00 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	根据游客及参观团体对福道公园提出的意见和建议测算比率	大于等于	95.00 %

## 福道申报 4A 级景区专项经费绩效目标表

(2021 年度)

一、资金情况	项目资金情况 (万元)	项目年度部门预算数:	120				
		其中:一般公共预算	120				
		政府性基金	0				
		其他资金	0				
		国有资本经营预算	0				
二、总体目标	项目实施依据	部门职能及事业发展规划	实施依据 具体说明	根据区政府专题会议纪要[2019]49 号和[2018]218 号精神,用于创建及申报 A 级景区费用。			
	项目实施完成后预期产出成果和效益	提高福道景区配套服务设施建设,规范化管理,人性化服务:全面系统地完善旅游功能,达到国家 4A 级旅游景区评定标准。					
三、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位

产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
	数量指标	接待游客总人数	根据福道旅游景区接待情况数据统计	大于等于	110.42	万人次
效益指标	生态效益指标	旅游区垃圾处理率	垃圾分类处理, 日产日清	大于等于	95.00	%
	可持续影响指标	旅游质量有效投诉结案率	全年福道景区收到各类投诉件均在规定的时限内接收及办结。	大于等于	100.00	%
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	根据游客及参观团体对福道公园提出的意见和建议测算比率	大于等于	95.00	%

## 管养费绩效目标表

(2021 年度)

一、资金情况	项目资金情况 (万元)	项目年度部门预算数:	60				
		其中: 一般公共预算	60				
		政府性基金	0				
		其他资金	0				
		国有资本经营预算	0				
二、总体目标	项目实施依据	部门职能及事业发展规划	实施依据具体说明	根据例年惯例, 对金牛山公园保洁、绿化、树木补植、公厕保洁及办公电子设备购置费用。			
	项目实施完成后预期产出成果和效益	保证金牛山公园日常办公正常运作, 为游客营造一个舒适的休闲游玩环境。					
三、年	一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	方向	指标值	计量单位

度目标							
	产出指标	时效指标	12345 诉求件及时回复率	根据 12345 办件规定, 在规定的时限内接收并答复办结。	大于等于	95.00	%
		成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
		数量指标	公园绿化养护面积	金牛山公园实际绿地养护面积	大于等于	23000.00	平方米
	购置设备(货物)数量		根据年初部门预算测算设备(货物)需求采购。	大于等于	4.00	台、套等	
	党报党刊征订数		根据区委区政府等相关部门通知要求, 征订党报党刊, 完成征订任务。	大于等于	22.00	份	
	效益指标	社会效益指标	提供环卫就业岗位	根据金牛山公园公厕数量及公厕保洁维护合同规定的保洁人数上岗。	大于等于	2.00	个
满意度指标	服务对象满意度指标	员工对办公设备满意率	分为上下半年向员工抽样调查办公设备使用满意率, 取平均值。	大于等于	95.00	%	

## 金牛山北坡公园经费绩效目标表

(2021 年度)

一、资金情况	项目资金情况 (万元)	项目年度部门预算数:	30
		其中: 一般公共预算	0
		政府性基金	30
		其他资金	0
		国有资本经营预算	0

二、总体目标	项目实施依据		部门职能及事业发展规划	实施依据具体说明	根据鼓财【2012】154号文件精神,对金牛山北坡公园实行日常养护。		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		保证金牛山北坡公园森林防火及林地常态化管理。				
三、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
		数量指标	林地面积数	根据 2009 年金牛山公园管理处与国光、晨光经合社签订的征地协议对当年北坡公园林地面积数实施林地管理。	大于等于	0.01	万公顷
		质量指标	消杀质量	根据市爱卫会关于开展以除四害为重点的专项爱国卫生运动及往年工作要求,采取多种手段做好“四害”消杀工作,确保“四害”密度在国家标准之内。	大于等于	85.00	%
效益指标	社会效益指标	森林火灾受灾面积	根据森林防火区划分及森林火灾划分标准确定北坡过火面积,按照扑救森林火灾基本原则“打早、打小、打了”及时扑火。	大于等于	0.00	平方公里	



	可持续影响指标	森林火灾发生率	根据森林防火区划分和森林火险等级划分标准，制定预案，森林火灾扑救实行“三早”、“两快”、“一强”，将森林火灾发生率降至最低。	小于等于	1.00	次/万公顷
		林业有害生物防治率	根据病虫害防治要求，对北坡公园林木实行病虫害及外来入侵植物的预防和清除。	大于等于	90.00	%
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	根据森林防火安全需要，对森林防火相关工作人员进行各类森林防火、安全生产演练及知识培训，并对参训人员进行抽样调查。	大于等于	95.00	%

## 公厕社会化管理费绩效目标表

(2021 年度)

一、资金情况	项目资金情况 (万元)	项目年度部门预算数:	36	
		其中: 一般公共预算	36	
		政府性基金	0	
		其他资金	0	
		国有资本经营预算	0	
二、总体目标	项目实施依据	1. 党委、政府决策部署 2. 国民经济和社会发展规划 3. 部门职能及事业发展规划	实施依据 具体说明	“根据区园林系统公厕全面实施社会化精细化管理相关事宜请示”的批示件
	项目实施完成后预期产出成果和效益	提升公园公厕服务质量和精细化管理水平，优化市民如厕环境。		

三、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位
	产出指标	时效指标	12345 诉求件及时回复率	回复诉求件及时率	大于等于	98.00	%
		成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	满足公园游客需求,创造良好的游园环境	大于等于	4000000.00	人
		可持续影响指标	环卫部门公厕截至年末累计在用数量	公园在用及管理数量 3 座	大于等于	3.00	座
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目设施及服务满意率	根据游客问卷调查	大于等于	90.00	%

## 社会化养管经费绩效目标表

(2021 年度)

一、资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:		392		
			其中:一般公共预算		392		
			政府性基金		0		
			其他资金		0		
			国有资本经营预算		0		
二、总体目标	项目实施依据		1. 党委、政府决策部署 2. 国民经济和社会发展规划 3. 部门职能及事业发展规划	实施依据 具体说明	区十七届政府 2019 年第八次常务会议纪要		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		实现干管分离,在作业方式上实现专业化、一体化,强化服务意识,落实养管质量,确保公园实现高标准养管水平。				
三、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位

	产出指标	时效指标	12345 诉求件及时回复率	回复诉求件的及时率	大于等于	98.00	%
		成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
	效益指标	社会效益指标	绿化保存率	及时修复裸露的土层, 补植时花, 基本达到全园花化覆盖	等于	90.00	%
		生态效益指标	城区园林绿地率	园区绿地面积 9.4 万平方米	大于等于	55.00	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目设施及服务满意率	根据游客对环境满意的问卷调查表	大于等于	90.00	%

## 郁金香花展绩效目标表

(2021 年度)

一、资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:	38.7			
			其中: 一般公共预算	38.7			
			政府性基金	0			
			其他资金	0			
			国有资本经营预算	0			
二、总体目标	项目实施依据		1. 党委、政府决策部署 2. 部门职能及事业发展规划	实施依据 具体说明	根据鼓温字【2020】21 号文“关于 2021 年春节温泉公园郁金香花展相关事宜的请示”件批文		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		郁金香的采购及花卉组景的布展, 增添春节元宵两节的节日氛围。				
三、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	方向	指标值	计量单位

	产出指标	时效指标	12345 诉求件 及时回复率	及时回复诉求件	大于等 于	98.00	%
		成本指标	预算执行率	当年预算对应的实 际支出数/当年部门 预算批复数×100%	大于等 于	95	%
		数量指标	购置设备（货 物）数量	郁金香花品种	大于等 于	26.00	台、套等
	效益指标	社会效益 指标	受益人数	郁金香花展增添节 日氛围，吸引更多游 客来游玩赏花	大于等 于	50000.0 0	人
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众对项目设 施及服务满意 率	根据游客问卷调查	大于等 于	90.00	%

## 公园养管——社会化委托业务费绩效目标表

（2021 年度）

一、资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:	700			
			其中: 一般公共预算	100			
			政府性基金	0			
			其他资金	600			
			国有资本 经营预算	0			
二、总体目标	项目实施依据		1. 党委、政府决策部 署 2. 国民经济和社会发 展规划 3. 部门职能及事 业发展规划	实施依据 具体说明	根据历年惯例,福山郊野公园 付保安、保洁、绿化社会养管 费、工作人员劳务费、办公用 品及公园水电费等。		
	项目实施完成后预期产 出成果和效益		保安、保洁、绿化等相应招标文件, 人员及服务达到养管标准; 制定各类应急预案及措施。				
三、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位
	产出指标	时效指标	12345 诉求件 及时回复率	根据 12345 办件规 定, 投诉件及时答复	大于等 于	98.00	%

				率为 100%			
	成本指标	预算执行率		当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
	数量指标	保洁面积		福山郊野公园第一、二标段的配套建筑、步道两侧各十米范围、福康广场及桃花潭水域等	大于等于	60000.00	平方米
			公园绿化养护面积	福山郊野公园第一、二标段的步道两侧各十米范围、福康广场及西岭福田等景点	大于等于	400000.00	平方米
		质量指标	服务项目数与《合同》的吻合度		对福山郊野公园第一、二标段内绿化、保洁、保安及基础设施维护进行监督与考评	大于等于	4.00
效益指标	可持续影响指标	保安配备率		福山郊野公园采用 24 小时无间断三班倒巡逻,每班配备保安 24 人	大于等于	99.00	%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		邀请部分游客填写满意度调查问卷	大于等于	95.00	%

## 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2021 年园林中心部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 9.6 万元，比

2020 年减少 2.4 万元，主要原因是财政压减公用经费。

## **(二) 政府采购情况**

2021 年园林中心部门政府采购预算总额 3587.94 万元，其中：政府采购货物预算 185.25 万元、政府采购服务预算 3402.69 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，园林中心部门本级及所属的预算单位共有车辆 6 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，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 6 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 0 台（套）。

# **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。