

附件 1

**2022 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> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2022年度部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十一、部门专项资金管理清单目录.....	18
<b>第三部分 2022年度部门预算情况说明</b> .....	19
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、财政拨款预算基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	30
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>31</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 2022 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	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	7
福州市鼓楼区园林管理所	全额拨款事业单位	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	11
福州市鼓楼区福道公园服务中心	全额拨款事业单位	5
福州市鼓楼区温泉公园服务中心	差额拨款事业单位	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	4

### 三、部门主要工作任务

2022年，园林中心部门主要任务是：认真贯彻落实习近平总书记来闽考察重要讲话精神，紧紧围绕鼓楼区十三次党代会既定的目标任务，大力推进“绿进万家、绿满榕城”“城市建设品质提升”“为民办实事”等专项行动，努力绿化美化城市空间，改善宜居环境。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

#### （一）持续开展“绿进万家 绿满榕城”行动

进一步开展街头小公园、立体绿化、林荫路等项目建设；大力推广边角地绿化、征迁建绿、拆墙透绿、垂直绿化。

1. 对区管道路绿化进行回头看，精准补绿、精细提升，梳理林荫路5条。

2. 改造建设10处街头小公园。完成10个以上小区（单位）的公园化“微”改造。

3. 乌山花节、乌山国际围棋赛、温泉公园郁金香花展、鼓楼区管公园元宵灯会。

4. 推广家庭阳台花园、开展园林公益课堂等活动10场以上。

5. 常态化开展“市民园长”工作机制，激发人民群众参与城市公园管理积极性。

#### （二）推进城市更新品质提升

1. 零星地块精准改造。对老旧小区（单位）内、街头路边的零散地、被侵占的绿地进行绿化整治改造，提升群众居

住品质。

2. 拓展休闲空间。持续推进公共空间打造，推动林下休闲空间拓展、服务功能完善、环境颜值提升，打造群众家门口的小公园，逐步形成百姓身边的公园绿地网络。

3. 落实区委区政府工作部署，拓展城市功能，开展“焕新行动”。

### （三）扎实抓好为民办实事项目

以人民为中心，提升宜居环境，不断满足人民群众对城市园林绿化美好生活需要。

1. 打造一批街头小公园；
2. 开展全民参与立体绿化工程；
3. 开展单位（小区）集中式绿地微改造。

### （四）公园建设

1. 对接市城乡建总，做好乌山二期保护修复提升改造工程扫尾工作。

2. 持续开展文明城市和文明单位创建工作；

3. 提高公园建设养管精细化水平。进一步健全完善公园管养正规化、制度化、精细化长效机制，由粗放管理向精细化养管转变，提高管理质效。

### （五）做好重要活动、重要节日氛围布置

主要做好春节、元宵灯会、第5届数字峰会、迎接党的二十大胜利召开等重要活动和节日的园林绿化花化美化氛围布置工作。

（六）扎实筑牢基础性、保障性工作。严格落实机关党建和党风廉政工作，贯彻落实综治平安建设、安全生产、文明城市建设、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。

## 第二部分

# 2022年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,614.68	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	30.00	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	0
十、上年结转结余	700.00	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	6,344.68
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	0
<b>收入合计</b>	<b>6,344.68</b>	<b>支出合计</b>	<b>6,344.68</b>

## 二、收入预算总表

### 2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
合计		6344.68	5614.68	0	0	30	0	0	0	0	0	700
2120106	工程建设管理	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	5344.68	4614.68	0	0	30	0	0	0	0	0	700

### 三、支出预算总表

#### 2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	6344.68	878.25	5466.43	0	0	0
2120106	工程建设管理	1000	0	1000	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	5344.68	878.25	4,466.43	0	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2022年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5614.68	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	5614.68
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	0
<b>收入合计</b>	5614.68	<b>支出合计</b>	5614.68

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	5614.68	878.25	4,736.43
2120106	工程建设管理	1000	0	1,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	4614.68	878.25	3,736.43



## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2022 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		5,614.68
301	工资福利支出	600.31
302	商品和服务支出	4,877.74
303	对个人和家庭的补助	136.63
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

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	878.25	829.16	49.09
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	600.31	600.31	
30101	基本工资	147.54	147.54	
30102	津贴补贴	84.23	84.23	
30103	奖金	134.45	134.45	
30106	伙食补助费	0.75	0.75	
30107	绩效工资	52.00	52.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.44	37.44	
30109	职业年金缴费	12.28	12.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.85	34.85	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	51.67	51.67	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	44.85	44.85	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	141.31	92.22	49.09
30201	办公费	40.60		40.6
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	100.71	92.22	8.49
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	136.63	136.63	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.64	1.64	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费	134.99	134.99	
30399	其他对个人和家庭的补助			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022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
合计	13.50
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	13.50
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	13.50

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金”。

## 第三部分

# 2022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。2022年，园林中心部门收入预算为6344.68万元，比上年增加172.31万元，主要原因是公园养护费增加。其中：一般公共预算拨款收入5614.68万元、财政专户管理资金收入30万元、上年结转结余700万元。

相应安排支出预算6344.68万元，比上年增加172.31万元，主要原因是公园养护费增加。其中：基本支出878.25万元、项目支出5466.43万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出5614.68万元，比上年增加1659.8万元，增长42%，主要原因是2022年预算动用上年结转结余资金较2021年少，一般公共预算拨款数相应增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2120106-工程建设管理1000万元。主要用于福道公园森林步道管养经费支出。

(二) 2120501-城乡社区环境卫生4614.68万元。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。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 878.25 万元，其中：

（一）人员经费 829.16 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 49.09 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、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### (三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 13.5 万元，其中：公务用车运行费 13.5 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 0.2%，主要原因是车辆维修费增加。公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2022 年，园林中心部门共设 13 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 4621.43 万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

#### 园林中心一般业务专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		145.63	
	财政拨款:		145.63	
	其他资金:			
总体 目标	做好年度安全生产、绿化应急处置、园林执法等工作			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问数量	=3 个
		质量指标	购置固定资产验收 通过率	=100%
		时效指标	绿化应急处置业务 处理及时性	≥90%
		成本指标	人均办公使用面积	≤8 平方米/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	人均公园绿地面积	≥10.9 平方米/人
可持续影响指标				

	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥80%
--	-------	-----------	----------------	------

### 温泉路 35 号街头公园专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		100	
	财政拨款:		100	
	其他资金:			
总体目标	温泉路 35 号街头公园专项经费			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	资金拨付对象	≥1 个
		质量指标	案件办结率	≥100%
		时效指标	业务处理及时性	=100%
		成本指标	配套资金到位率	≥90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	收集问题件数	≤100 件
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%

### 社会化养护专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		500	
	财政拨款:		500	
	其他资金:			
总体目标	做好区管道路行绿地行道树、内河绿地大树社会化、津泰路东泰路 吉庇巷织缎巷、八一七路绿化景观社会化养护			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	产出指标	数量指标	支付对象数	≥2 家
		质量指标	区管道路行绿地行道树考评平均分	≥90 分
		时效指标	业务处理及时性	=100%
		成本指标	预算执行率	≥90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	人均公园绿地面积	≥10.9 平方米/人
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	12345 诉求件回复满意度	≥80%

## 屏山公园专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		220	
	财政拨款:		220	
	其他资金:			
总体目标	做好屏山公园养护工作			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	考核次数	≥12 次
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥90 分
		时效指标	业务处理及时性	=100%
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥2 人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		

		生态效益指标	人均公园绿地面积	≥10.9 平方米/人
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥80%

## 乌山历史风貌区一般业务专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		700	
	财政拨款:		700	
	其他资金:			
总体目标	乌山历史风貌区与黎明湖公园达到甲级公园养护标准			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥10 家
		质量指标	结算正确率	≤95%
		时效指标	支付及时性	≤20 工作日
		成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	公用经费控制率	≥95%
		社会效益指标	安排就业人员数量	≥30 人
		生态效益指标	绿化覆盖率	≥70%
		可持续影响指标	办公设备完好率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≤50 件

## 2022 年郁金香花展绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		31.8	
	财政拨款:		31.8	
	其他资金:			

总体目标	郁金香花品种丰富，品种约 30 种，增加节日氛围			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	种植林木品种	≥30 种
		质量指标	种植作物成活率	≥95%
		时效指标	任务完成及时率	≥90%
		成本指标	预算完成率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益人数	≥240 万人次/季
		生态效益指标		
		可持续影响指标	受益群众数	≥240 万人次/季
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%

### 温泉公园一般业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	246		
	财政拨款:	246		
	其他资金:			
总体目标	公园内花化，彩化全覆盖，边界透绿，全面提升公园及周边景观效果和观赏亮点。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	组织举办主题文艺活动数	≥3 场
		质量指标	造林成活率	≥90%
		时效指标	当年完成率	≥90%
		成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益人数	≥240 万人次/季
		生态效益指标	草地绿化率	≥90%
		可持续影响指标	受益群众数	≥240 万人次/季
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%

## 温泉公园社会化养管经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		392	
	财政拨款:		392	
	其他资金:			
总体目标	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。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	公园绿化养护面积	≥17.3 万平方米
		质量指标	实际执行标准与规 (约)定标准的吻合 度	≥90%
		时效指标	支付(结算)及时性	≥90%
		成本指标	资金使用率	≥90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益人数	≥240 万人次/季
		生态效益指标	城区园林绿地率	≥50%
		可持续影响指标		
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务群体满意度	≥90%

## 温泉公园公厕社会化养管服务绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		36	
	财政拨款:		36	
	其他资金:			
总体目标	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。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	免费开放场馆数量	≥3 座
		质量指标	实际执行标准与规 (约)定标准的吻合	≥90%

			度	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%
		成本指标	资金使用率	≥90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益对象人数	≥240 万人次/季
		生态效益指标		
		可持续影响指标	环卫部门公厕截至年末累计在用数量	≥3 座
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%

### 郊野公园-公园养管-社会化委托绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		900	
	财政拨款:		900	
	其他资金:			
总体目标	保证进行项目定期监控，及时完成。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	保洁面积	≥60000 平方米
		质量指标	服务项目数与合同的吻合度	≥4 项
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥98%
		成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	引进商户数量	≥1 家
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保安配备率	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%

## 森林步道管养经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1000	
	财政拨款:		1000	
	其他资金:			
总体目标	根据历年惯例,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。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。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	公园绿化养护面积	≥40000 平方米
			保洁面积	≥80000 平方米
		质量指标	道路保洁情况考评月平均得分	≥90 分
		时效指标	业务处理及时性	=95%
		成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提供环卫就业岗位	≥35 人
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥95%	

## 福道管养费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		60	
	财政拨款:		60	
	其他资金:			
总体目标	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。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	公园绿化养护面积	≥23000 平方米
		质量指标	消杀质量	≥95%
		时效指标	业务处理及时性	=95%

		成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提供环卫就业岗位	≥2个
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对办公设备满意率	≥95%

## 园林管理所一般业务专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		290	
	财政拨款:		290	
	其他资金:			
总体目标	做好国光公园及闽江廊线绿道（鼓楼段）区域范围的绿化养护、卫生保洁及公共设施维护等日常管理工作			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	考核次数	=12次
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥90%
		时效指标	支付（结算）及时性	=12次
		成本指标	公园社会化绿化保洁投入保洁人员情况	≥10个
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	临时工年末就业人数	≥9个
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤30件
			12345 政务服务平台满意率	≥85%

## 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022年，园林中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出9.8万元，比上年增加0.2万元，增长0.2%。主要原因是2021年参公在职6人，公用经费1.6万元/人，2022年参公在职7人，公用经费1.4万元/人，。

### （二）政府采购情况

2022年，园林中心部门政府采购预算总额1399.5万元，其中：政府采购货物预算161.5万元、政府采购工程预算80万元、政府采购服务预算1158万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，园林中心部门共有车辆5辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5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）。

2022年部门预算安排购置车辆0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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

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

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“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支出（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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。