

2026 年度
福州市鼓楼区园林中心
（ 汇总 ）
部门预算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2026 年度部门预算表	4
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	16
十一、部门专项资金管理清单目录	17
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况	23
二、一般公共预算拨款支出情况	23
三、政府性基金预算拨款支出情况	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	25
七、预算绩效目标情况	25
八、其他重要事项说明	32
第四部分 名词解释	34

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区园林中心（汇总）部门的主要职责是：紧紧围绕区委区政府对园林绿化工作的部署，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，福州市鼓楼区园林中心（汇总）部门包括 0 个机关行政处（科、股）室及 5 个下属单位，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
（一）	福州市鼓楼区园林中心（本级）
（二）	福州市鼓楼区园林管理所
（三）	福州市鼓楼区乌山历史风貌区服务中心
（四）	福州市鼓楼区福道公园服务中心
（五）	福州市鼓楼区温泉公园服务中心
（六）	福州市鼓楼区福山郊野公园服务中心

三、部门主要工作任务

2026 年，福州市鼓楼区园林中心（汇总）部门主要任务是：深入学习贯彻党的二十届三中、四中全会精神及习近平总书记来福建考察重要讲话精神，秉持绿色、开放、共享的发展理念，立足鼓楼山水禀赋，坚持“尽力而为、量力而行、循序渐进、节省集约”的思路推动园林绿化工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深化人居环境改善。聚焦城区绿化薄弱区域，精准推进绿地功能拓展与品质提升，因地制宜，科学合理利用好零散、闲置边角地，优化绿地空间布局，再谋划建设一批街头小公园、社区小游园，改善人居环境。努力增加城市绿量，在公园绿地、水边、湖边、路边等区域增种乡土树木、本地花草，让“绿树成荫”成为城市最鲜明的底色。

（二）激活城市公园活力。发挥好公园绿地作为城市生活体验的空间载体功能，深化“公园+”实践，利用金牛山公园还建、金牛山体育公园回收的契机，推动金牛山(福道)户外运动公共服务设施项目（一期）建设，并探索金牛山公园、冶山春秋园管理运营新模式，盘活公园资产和绿地空间效能，丰富、规范公园业态配置，培育特色消费场景，打造“城市公园综合体”，服务周边区域经济社会发展。

（三）守护绿色生态基底。以“微改造、微更新、微修缮”为抓手，适时更新提升公园基础设施，完善服务功能、提升服务水平，让公园绿地更加普惠可及、更具温度热度。持续推进道路及公园绿化精细化管理，强化重要节点花化、绿化水平，固强补弱，巩固提升绿色生态建设成效。加强古树名木资源调查与保护，完善古树名木“一树一档”数字化档案，推动古树名木保护高质量发展。强化防台防汛应急处置能力，关口前移，适时开展行道树专项抗风修剪和树木加固，提升极端天气应对能力，提高城市园林绿化安全韧性。

第二部分

2026 年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 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	3470.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	303.80
九、其他收入		九、卫生健康支出	37.61
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3046.05
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	83.23
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	3470.69	支出合计	3470.69

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		3470.69	3470.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	303.80	303.80									
20805	行政事业单位养老支出	303.80	303.80									
2080502	事业单位离退休	214.74	214.74									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.38	59.38									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.68	29.68									
210	卫生健康支出	37.61	37.61									
21011	行政事业单位医疗	37.61	37.61									
2101101	行政单位医疗	5.11	5.11									
2101102	事业单位医疗	17.52	17.52									
2101103	公务员医疗补助	14.98	14.98									
212	城乡社区支出	3046.05	3046.05									
21205	城乡社区环境卫生	3046.05	3046.05									
2120501	城乡社区环境卫生	3046.05	3046.05									
221	住房保障支出	83.23	83.23									
22102	住房改革支出	83.23	83.23									
2210201	住房公积金	54.38	54.38									
2210202	提租补贴	9.60	9.60									
2210203	购房补贴	19.25	19.25									

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		3470.69	990.49	2480.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	303.80	303.80				
20805	行政事业单位养老支出	303.80	303.80				
2080502	事业单位离退休	214.74	214.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.38	59.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.68	29.68				
210	卫生健康支出	37.61	37.61				
21011	行政事业单位医疗	37.61	37.61				
2101101	行政单位医疗	5.11	5.11				
2101102	事业单位医疗	17.52	17.52				
2101103	公务员医疗补助	14.98	14.98				
212	城乡社区支出	3046.05	565.85	2480.20			
21205	城乡社区环境卫生	3046.05	565.85	2480.20			
2120501	城乡社区环境卫生	3046.05	565.85	2480.20			
221	住房保障支出	83.23	83.23				
22102	住房改革支出	83.23	83.23				
2210201	住房公积金	54.38	54.38				
2210202	提租补贴	9.60	9.60				
2210203	购房补贴	19.25	19.25				

四、财政拨款收支预算总表

2026 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	3470.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	303.80
		九、卫生健康支出	37.61
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3046.05
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	83.23
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	3470.69	支出合计	3470.69

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	3470.69	990.49	2480.20
208	社会保障和就业支出	303.80	303.80	
20805	行政事业单位养老支出	303.80	303.80	
2080502	事业单位离退休	214.74	214.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.38	59.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.68	29.68	
210	卫生健康支出	37.61	37.61	
21011	行政事业单位医疗	37.61	37.61	
2101101	行政单位医疗	5.11	5.11	
2101102	事业单位医疗	17.52	17.52	
2101103	公务员医疗补助	14.98	14.98	
212	城乡社区支出	3046.05	565.85	2480.20
21205	城乡社区环境卫生	3046.05	565.85	2480.20
2120501	城乡社区环境卫生	3046.05	565.85	2480.20
221	住房保障支出	83.23	83.23	
22102	住房改革支出	83.23	83.23	
2210201	住房公积金	54.38	54.38	
2210202	提租补贴	9.60	9.60	
2210203	购房补贴	19.25	19.25	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 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

2026 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		3470.69
301	工资福利支出	649.28
302	商品和服务支出	2596.33
303	对个人和家庭的补助	215.57
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	9.50
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 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
合计		990.49
301	工资福利支出	649.28
30101	基本工资	137.20
30102	津贴补贴	85.95
30103	奖金	197.09
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	48.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.38
30109	职业年金缴费	29.68
30110	职工基本医疗保险缴费	22.13
30111	公务员医疗补助缴费	14.98
30112	其他社会保障缴费	0.50
30113	住房公积金	54.38
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	125.63
30201	办公费	20.27
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.36
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	0.50
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	76.93
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.40

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	17.18
303	对个人和家庭的补助	215.57
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.83
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	214.74
307	债务利息及费用支出	
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	
309	资本性支出（基本建设）	
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	
310	资本性支出	
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	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
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	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
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	
399	其他支出	
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

2026 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	6.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	6.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2026 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	
合计							1672.49	1672.49	0.00	0.00	
福州市鼓楼区园林中心	森林步道管养经费	福道公园及金牛山公园日常社会化养管服务费、应急抢修费	1.00	福道公园支付2025年福道公园及金牛山公园社会化管养服务费，福道公园5296115元/年，金牛山公园938600元/年	为保证福道日常养管常态化开展，需支付福道社会化养护中保安保洁绿化设施设备维护服务费		600.00	600.00			项目法

福州市鼓楼区园林中心	绿进万家绿 满榕城专项	根据区政府工作安排,建设高质量的园林绿化工程,提高鼓楼区绿化覆盖率(鼓政办〔2019〕61号、区政府专题会议纪要〔2025〕99号、〔2024〕50号、〔2023〕115号)	1.00	1. 2024 年园林零星工程应急包 35.6173 万元(已支付 14.2140 万元,剩余工程量送审金额为 35.6173 万元) 2. 2025 年园林零星工程应急包 81 万元 3. 市果园 25 万元 4. 金泉路项目 24 万元 5. 文林路项目 25 万元 6. 边角地二批一期 25 万元 7. 新西河项目 20 万元 8. 预估设计、监理、评审费 5 万元	完成 3 个以上的园林绿化应急处置或零星工程项目,及时验收、按时支付工程款		220.00	220.00				项目法
------------	----------------	---	------	--	---------------------------------------	--	--------	--------	--	--	--	-----

福州市鼓楼区园林中心	冶山公园专项	冶山公园养护 (区政府专题会议纪要【2024】217号)	1.00	1. 办公经费 30 万: 含办公费 1 万、印刷费 1 万、水电费 28 万。 2. 委托业务费 90 万: 冶山公园社会化养护 82 万元; 应急服务采购 3 万; 春节氛围布 1.5 万; 零星修缮和设施维护 3.5 万。	做好冶山公园的管养工作		120.00	120.00			项目法
福州市鼓楼区园林中心	屏山公园专项	屏山公园养护 (区政府专题会议纪要【2024】217号)	1.00	1. 办公经费 9.5 万: 含办公费和印刷费 2 万、电费 7.5 万。 2. 委托业务费及劳务费 165.8 万: 屏山公园社会化养护 147 万元; 应急服务采购及春节氛围布置 2 万; 零星修缮和设施维护 16.8 万 (含 2024 年人工湖人工湖截污管	做好屏山公园养护工作		177.00	177.00			项目法

				修建未支付费用 10 万)。 3. 专用材料费 0.2 万, 主要是森林防 火物资补充。 4. 购置游客服务 中心空调 1.5 万 元							
福州市鼓楼区园林中心	黎明湖社会 化养护费	【350102】 MZZ[GK]202400 4 福州市鼓楼 区乌山历史风 貌区等四个区 属公园社会化 养护采购项目	1.00	根据合同支付 2026 年度黎明湖 社会化养护服务 费	完成 2026 年度黎明 湖公园社会化养护 服务费的支付		140.49	140.49			项目法

福州市鼓楼区园林中心	社会化养护 专项	区政府专题会议纪要（2023）141号、区政府常务会议纪要（2024）26号	1.00	1. 区管道路及内河绿化社会化养护服务 298.8 万元/年； 2. 鼓楼区花化及立体绿化社会化养护 116.48 万元/年。	公共绿化社会化已实施多年，取得了良好的效果，有效保障了鼓楼区绿化品质与安全。		415.00	415.00				项目法
------------	-------------	--	------	--	--	--	--------	--------	--	--	--	-----

第三部分

2026 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。2026 年，福州市鼓楼区园林中心（汇总）部门收入预算为 3470.69 万元，比上年减少 515.36 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少。其中：一般公共预算拨款收入 3470.69 万元。

相应安排支出预算 3470.69 万元，比上年减少 515.36 万元，主要原因是基本支出、项目支出减少。其中：基本支出 990.49 万元、项目支出 2480.20 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026 年度一般公共预算拨款支出 3470.69 万元，比上年减少 515.36 万元，下降 12.93%，主要原因是一般公共预算拨款项目支出数减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了项目支出，同时合理保障了日常工作、开展业务活动等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 214.74 万元。主要用于退休人员生活补贴、退休人员待遇款支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.38 万元。主要用于在职人员基本养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 29.68 万元。主要用于在职人员职业年金支出。

（四）2101101-行政单位医疗 5.11 万元。主要用于园林中

心本级在职人员医疗、工伤、生育保险支出。

（五）2101102-事业单位医疗 17.52 万元。主要用于各下属单位在职人员医疗、工伤、生育保险支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 14.98 万元。主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

（七）2120501-城乡社区环境卫生 3046.05 万元。主要用于绿化应急处置、安全生产、“绿进万家 绿满榕城”绿化建设、各公园景区及其他绿化社会化养护、工资福利、公用经费支出。

（八）2210201-住房公积金 54.38 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（九）2210202-提租补贴 9.60 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

（十）2210203-购房补贴 19.25 万元。主要用于在职人员住房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2026 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 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 990.49 万元，其中：

（一）人员经费 863.28 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 127.21 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

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 6.00 万元，其中：公务用车运行费 6.00 万元，比上年减少 6.00 万元，下降 50.00%；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：调整公务用车运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年,福州市鼓楼区园林中心(汇总)部门按照全面实施预算绩效管理的要求,编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

社会化养护专项项目绩效目标表				
项目名称	社会化养护专项			
主管部门	福州市鼓楼区园林中心		实施单位	福州市鼓楼区园林中心
专项资金情况 (万元)	资金总额		415.00	
	财政拨款		415.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	公共绿化社会化已实施多年，取得了良好的效果，有效保障了鼓楼区绿化品质与安全。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≤3 人
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	≥36000 平方米
		质量指标	绿化养护考评月平均得分情况	≥80 分
		时效指标	12345 诉求件满意率	≥95%
	效益指标	生态效益指标	城区绿化覆盖率	≥41.38%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件满意率	≥95%
备注				

绿进万家绿满榕城专项项目绩效目标表				
项目名称	绿进万家绿满榕城专项			
主管部门	福州市鼓楼区园林中心		实施单位	福州市鼓楼区园林中心
专项资金情况 (万元)	资金总额		220.00	
	财政拨款		220.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成 3 个以上的园林绿化应急处置或零星工程项目，及时验收、按时支付工程款			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≤5 人
	产出指标	数量指标	建设项目数量	≥3 个
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	城区绿化覆盖率	≥41.38%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件满意率	≥95%
备注				

屏山公园专项项目绩效目标表				
项目名称	屏山公园专项			
主管部门	福州市鼓楼区园林中心		实施单位	福州市鼓楼区园林中心
专项资金情况 (万元)	资金总额		177.00	
	财政拨款		177.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	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	指标值
	成本指标	社会成本指标	管理人员数量	≤3 人
	产出指标	数量指标	考评次数	≥12 次
		质量指标	考评月平均得分	≥85 分
		时效指标	业务处理及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	养护人员数量	≥250 人次
		生态效益指标	公园养护面积	≥61594 平方米
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件回复满意度	≥95%
备注				

冶山公园专项项目绩效目标表				
项目名称	冶山公园专项			
主管部门	福州市鼓楼区园林中心		实施单位	福州市鼓楼区园林中心
专项资金情况 (万元)	资金总额		120.00	
	财政拨款		120.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	做好冶山公园的管养工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	管理人员数量	≤4 人
	产出指标	数量指标	考评次数	≥12 次
		质量指标	考评月平均得分	≥85 分
		时效指标	业务处理及时性	≥95%
	效益指标	生态效益指标	公园养护面积	≥31735 平方米
			城区绿化覆盖率	≥41.38%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件回复满意度	≥95%
备注				

黎明湖社会化养护费项目绩效目标表				
项目名称	黎明湖社会化养护费			
主管部门	福州市鼓楼区园林中心		实施单位	福州市鼓楼区 乌山历史风貌 区服务中心
专项资金情况 （万元）	资金总额		140.49	
	财政拨款		140.49	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成 2026 年度黎明湖公园社会化养护服务费的支付			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	就业人数	≤50 人
	产出指标	数量指标	社会化养护考核数	≥11 次
		质量指标	社会化养护考核合格数	≥11 次
		时效指标	月考评时间及 时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	服务对象投诉件	≤40 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 平台满意度	≥98%
备注				

森林步道管养经费项目绩效目标表				
项目名称	森林步道管养经费			
主管部门	福州市鼓楼区园林中心		实施单位	福州市鼓楼区 福道公园服务 中心
专项资金情况 （万元）	资金总额		600.00	
	财政拨款		600.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	为保证福道日常养管常态化开展，需支付福道社会化养护中保安保洁绿化设备设施维护服务费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=90%
	产出指标	数量指标	公园管养面积	≥800000 平方米
		质量指标	公园养管考评 年度月平均分	≥90 分
		时效指标	12345 诉求件及 时回复率	≥95 百分比
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位 数	≥110 个
	满意度指标	服务对象满意 度指标	参观人员满意 度	≥95 百分比
备注				

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

2026 年，福州市鼓楼区园林中心（汇总）部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 41.45 万元，比上年减少 8.44 万元，下降 16.92%。主要原因是在职人员减少 1 人，聘用人员减少 1 人，相应的公用经费减少。

（二）政府采购情况

2026 年，福州市鼓楼区园林中心（汇总）部门政府采购预算总额 778.75 万元，其中：政府采购货物预算 3.52 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 775.23 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，福州市鼓楼区园林中心（汇总）部门共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况

2026 年，福州市鼓楼区园林中心（汇总）部门委托业务
费预算总额 1853.131 万元。

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生的支出。

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。