

附件1

2023 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	3
第二部分 2023年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
十一、部门专项资金管理清单目录	19
第三部分 2023年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	21
二、一般公共预算拨款支出情况	22

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	35
第四部分 名词解释 ·····	36

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4个机关行政处（科）室及5个下属单位，其中：列入2023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
鼓楼区园林中心本级	参照公务员管理事业单位	7
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	5
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

三、部门主要工作任务

2023年，福州市鼓楼区园林中心（汇总）部门主要任务是：深入学习贯彻落实党的二十大精神，坚持绿水青山就是金山银山的绿色发展理念和人民至上的理念，根据市、区工作部署，继续开展“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。

2. 推广家庭阳台花园、开展园林公益课堂等活动。

（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. 配合市城乡建总、市水务集团推动温泉水街、“最福州”慢行步道等项目的建设提升。

（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，组织引导鼓励辖区单位、小区居民进行立体绿地建设。
3. 开展单位（小区）集中式绿地微改造。

（四）公园建设

1. 完善公园绿地服务功能，注重城市公园绿地在文化、休闲、健身、游憩等方面的功能作用，补齐配套短板。
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，探索公园养管运营新模式。

（五）做好重要活动、重要节日氛围布置

主要做好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、文明城市创建、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

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	6,296.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	30.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,326.57
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	6,326.57	支出合计	6,326.57

二、收入预算总表

2023 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		6,326.57	6,296.57	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,326.57	6,296.57	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,526.57	5,496.57	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,526.57	5,496.57	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 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		6,326.57	1,064.57	5,262.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,326.57	1,064.57	5,262.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,526.57	1,064.57	4,462.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,526.57	1,064.57	4,462.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	6,296.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,296.57
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	6,296.57	支出合计	6,296.57

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		6,296.57	1,064.57	5,232.00
212	城乡社区支出	6,296.57	1,064.57	5,232.00
21201	城乡社区管理事务	800.00	0.00	800.00
2120106	工程建设管理	800.00	0.00	800.00
21205	城乡社区环境卫生	5,496.57	1,064.57	4,432.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,496.57	1,064.57	4,432.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2023 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

2023 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			

备注：本部门 2023 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

2023 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		6,296.57
301	工资福利支出	743.12
302	商品和服务支出	5,241.00
303	对个人和家庭的补助	198.03
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	114.43
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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		1,064.57
301	工资福利支出	743.12
30101	基本工资	143.20
30102	津贴补贴	231.92
30103	奖金	101.20
30106	伙食补助费	4.13
30107	绩效工资	58.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.54
30109	职业年金缴费	37.07
30110	职工基本医疗保险缴费	27.08
30111	公务员医疗补助缴费	10.71
30112	其他社会保障缴费	0.35
30113	住房公积金	61.74
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.18
302	商品和服务支出	122.43
30201	办公费	14.92
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	3.42
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	1.28
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	1.50

30214	租赁费	2.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.60
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	74.41
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	8.20
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	5.80
30240	税金及附加费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	9.30
303	对个人和家庭的补助	196.03
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	1.58
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	194.45
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00

309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	3.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	3.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00

312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	13.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	13.50

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 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	

备注：本部门2023年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2023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。2023年，福州市鼓楼区园林中心（汇总）部门收入预算为6,326.57万元，比上年减少18.11万元，主要原因是上年结转结余减少。其中：一般公共预算拨款收入6,296.57万元、政府性基金预算拨款收入30.00万元。

相应安排支出预算6,326.57万元，比上年减少18.11万元，主要原因是项目支出（工程建设管理）支出减少。其中：基本支出1,064.57万元、项目支出5,262.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出6,296.57万元，比上年增加681.89万元，增长12.14%，主要原因是2023年预算无上年结余资金，一般公共预算拨款数相应增加。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，重点压减了公用经费办公费，同时合理保障了社会化养护等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120106-工程建设管理800万元。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5,496.57万元。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养护、工资福利、公用经费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1,064.57 万元，其中：

（一）人员经费 934.83 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 129.74 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

2023年预算安排0元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023年预算安排0元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排13.5万元，其中：公务用车运行费13.5万元，与上年持平；公务用车购置费0元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，福州市鼓楼区园林中心（汇总）部门共设置15个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金5261.999万元。

（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		
	财政拨款：	145		
	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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		

	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

绿进万家绿满榕城专项绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		700	
	财政拨款：		700	
	其他资金：			
总体目标	根据历年惯例，认真贯彻落实区委区政府关于城市绿化工作的决策部署，抓城区绿化建设管理，坚持科学规划、品质建设、精细化管理，全力推进各项工作落实。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥2人
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	≥2个
		质量指标	工程质量合格率	≥100%
		时效指标	当年开工率	≥100%
	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	≥10.9平方	

			面积	米/人
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥80%

社会化养护专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		486.27	
	财政拨款：		486.27	
	其他资金：			
总体目标	根据历年惯例，认真贯彻落实区委区政府关于城市绿化工作的决策部署，抓城区绿化建设管理，坚持科学规划、品质建设、精细化管理，全力推进各项工作落实，开展好社会化养护工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	支付对象数	≥2 家
		质量指标	区管道路绿地行道树考评平均分	≥90 分
		时效指标	业务处理及时性	≥100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人均公园绿地面积	≥10.9 平方米/人
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤1000 件	

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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次	

冶山公园养护经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		145.729	
	财政拨款：		145.729	
	其他资金：			
总体目标	做好冶山公园养护工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		

	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

温泉路 35 号街头公园专项资金绩效目标表

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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次	

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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次	

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	乌山历史风貌我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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次	

福道公园一般业务绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	115		
	财政拨款：	115		
	其他资金：			
总体目标	满足公园日常养管（提供功能性照明、绿化养护、环境保洁等），员工办公需要，为游客提供环境优美、干净舒适的休闲健身场所。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
质量指标		资金使用合规率	≥100%	

		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

森林步道管养经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		800	
	财政拨款：		800	
	其他资金：			
总体目标	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、保洁绿化服务费、工作人员劳务费及水电费。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	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	12345诉求件及时回复率	≥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个
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥95%	

金牛山北坡公园经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		30	
	财政拨款：		30	
	其他资金：			
总体目标	做好金牛山北坡公园实施日常养护，包含森林防火、专业森防队伍、病虫害防治、林地巡护等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	$\geq 100\%$
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转率	$\geq 100\%$
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤ 10 次

福道公园管养费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		60	
	财政拨款：		60	
	其他资金：			

总体目标	根据历年惯例，对金牛山公园绿化、森林补植、公厕保洁及电脑机密柜等办公设备购置费用，并根据使用情况、工作要求、满意率做出相应提升。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次	

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：	250		
	财政拨款：	250		
	其他资金：			
总体目标	温泉公园一般业务专项经费。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		

	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

社会化养管经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		320	
	财政拨款：		320	
	其他资金：			
总体目标	温泉公园一般业务专项经费。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
		社会成本指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥90%
		生态环境成本指标		
	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%
效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	受益人数	≥200 万人次/ 季
		生态效益指标	城区园林绿地 率	≥50%
	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-社会化委托经费绩效目 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	为保证郊野公园各项工作顺利开展，需支付管养费，人员劳务费及水电费。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本 指标	绿化管养	≥400000 平 方米
	产出指标	数量指标	保洁面积	≥84000 平方米
		质量指标	保洁情况考评	≥90 分
		时效指标	12345 诉求件及 时回复率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提供就业机会	≥24 个
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意 度指标	游客满意度	≥95%	

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

2023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9.8万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2023年，福州市鼓楼区园林中心（汇总）部门政府采购预算总额2550.85万元，其中：政府采购货物预算58.21万元、政府采购工程预算767万元、政府采购服务预算1725.64万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4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0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆1辆；单位价值100万元（含）以上设备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。