

2021 年度

福州市园林中心部门预算

目录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2021 年度部门预算表	11
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金拨款支出预算表.....	16
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	23
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、财政拨款预算基本支出情况.....	24
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	25

六、预算绩效目标情况.....	26
七、其他重要事项说明.....	30
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

市园林中心部门的主要职责是：

（一）贯彻国家有关城市园林绿化的方针、政策，组织实施《福州市城市园林绿化管理办法》、《福州市城市公园管理办法》、《福州市风景名胜区管理条例》等法规，并负责检查落实。

（二）根据城市总体规划，研究制定城市园林绿化、风景名胜区发展中长期规划和年度计划并组织实施。会同有关部门修编城市绿地系统规划，建立城市绿化“绿线”管理制度。

（三）负责组织审定城市园林绿化工程项目的规划设计方案；参与审查城市园林绿化和风景名胜区内建设项目的立项与规划；参与城市重点建设项目设计方案中的园林绿化比例和分布的审核认定。

（四）负责对建设项目园林绿化工作的监督检查，办理绿地占用或临时占用审批手续。

（五）负责本市园林绿化设计、施工的行业管理；制定城市园林绿化建设项目和养护的规程规范、质量等级、定额标准并组织实施和检查监督。

（六）负责制定园林绿化专业技术标准、规范并组织实施和检查督促；组织专业岗位人才的培训；负责园林绿化专业技术考核和职称评定；组织对园林绿化业务的技术指导，开展园林绿化学术和技术交流活动。

（七）负责制定城市园林绿化科技发展规划、年度计划及管理辦法；组织园林绿化科技重点项目攻关和科技成果转化、推广工作，组织指导园林植物的引种、育种和动物的繁殖研究；负责组织城市园林绿化检查和园林绿化成果普查、资源调查评估工作；负责城市园林病虫害的监测与防治工作，并提供咨询、信息等服务。

（八）负责组织公园和风景名胜区资源的调查评估；组织申报风景名胜区；监督检查风景名胜区资源保护和管理工 作。

（九）指导、协调区、县（市）的园林绿化工作，参与审批或审核区、县（市）园林绿化规划和建成公园、风景名胜区的规划调整。

（十）负责本局系统安全生产工作，督促指导全市城市公园和风景名胜区的安 全管理工作。

（十一）负责协调城市园林绿化与市有关方面的关系，组织市、区全民义务植树工作，参与城市环境综合整治工作。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市园林中心包括 1 个机关行政处（科）室，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
福州市园林中心	财政全额拨款	53	45

三、部门主要工作任务

2021年，福州市园林中心的主要任务是：以增强市民“绿化”参与感、获得感和幸福感为导向，把绿色融入城市生态，将园林融入百姓生活，让绿化融入千家万户，突出“四个提品质”，打造榕城新景象、展现榕园新面貌、提升管理新层次、挖掘人文新内涵，以优异的成绩喜迎建党100周年。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）项目建设提品质，打造榕城新景象

1. 继续实施绿进万家、绿满榕城。谋划一批“进”万家的项目，真正让“绿”进万家、满榕城，为市民生活增色添彩，助力美好生活。对城区绿化进行精准补绿、精细化提升。从城市公园、串珠公园、街头公园、绿道等角度，打造有机衔接的市民休闲空间体系和城市生态空间体系。推动园林生活、绿色庭院、最美小区、最美单位、最美校园等工作，提升市民的获得感和幸福感。指导各区园林中心加强老旧小区绿化建设。

2. 开展美丽福州建设。从景观大道、节点花化、街头小品、街头花园、边角地整治、拆墙透绿、立体绿化等方面，建设美丽福州。梳理一批显山露水项目，一方面敞开山水空间，另一方面提升山水绿地的

畅通性、可达性和游览体验。打造一批城市花园花廊。通过特色花卉景观大道、花卉主题公园、花漾街区、街心花园等项目，提升城市绿化色彩和品质。

3. 做好重要活动氛围布置。做好建党 100 周年、世界遗产大会、数字峰会等重要活动的环境品质提升和氛围布置。结合城市道路绿化，在西湖（左海）公园、晋安河公园、于山风景名胜公园等重点公园的重要景观节点，进行立体花坛、花镜、绿雕及莳花摆放等氛围布置，营造浓厚的庆祝氛围。

（二）公园改造提品质，展现榕园新面貌

1. 打造智慧公园。推动一批数字园林、智慧公园建设，提升园林绿化数字化、智慧化水平。在前期公园数字化建设基础上，整合优势资源，完善 35 个城市公园基础设施普查建库，重点打造 10 个城市公园智能化集成系统，实现公园智能导览、人流量监控、免费 WIFI、环境监测、运营管理等智慧化，提升公园信息化品质。

2. 对标 4A 强化建设。根据《福州市文化和自然遗产保护“一城七线”考察路线工作任务分工方案》及《责任清单》要求，在近年西湖（左海）改造提升基础上，拟对照国家 4A 级景区标准，继续对西湖公园（左海）旅游交通、游览系统、医疗服务、邮电服务、综合管理等方面进行完善，全面提升西湖公园（含左海公园）旅游品质。

3. 提升一批专类主题公园。增加一批儿童公园。通过新建、改建公园绿地等方式，每个县（市）区各增加一个儿童公园。通过塑造主题、增加元素等，提升园林韵味和文化韵味。筹划建设清凉山药用植

物园。

4. 加强动物园场馆建设。为解决福州动物园游客游览“走得累”、动物展示内容“没得看”问题，先期启动动物园整体改造提升方案设计。从园路规划、笼舍改造、动物引进、投喂体验、商服配套等方面，全面提升游客沉浸式体验效果。

（三）精细管理提品质，提升管理新层次

1. 开展精细管养大提升行动。以问题为导向，对城区园林绿化全范围彻底排查，形成问题清单、项目清单和工作清单，以区为单位，生成项目，进行一次全面的提升。同时，在提升后，形成一批严格、有效的行业管理机制和制度，推动园林绿化高质量发展提升。

2. 加强绿化养护监督考核。优化一批精细化管养机制，发现问题更早、更全面、更彻底，处理问题更及时、更迅速，园林植物管养更科学、更专业。完善社会化养护管理的经验与做法，严格考评巡查制度，强化养护质量监督及考核。

3. 提升信息化管理水平。利用养护管理监控系统，实时掌握养护监管数据，加强养护管理水平。利用花化软件进行考评，提升彩化效果。

4. 加强人才队伍建设。加强园林工种的领军人物和传承人的培养工作。实施高级专技人员上讲台制度，具有高级职称的专技人员每年至少一次面向本单位或本系统进行专业知识授课。在3个“技能大师工作室”的基础上，发挥名师的辐射效应，在管理周期内为局系统培养技能人才不少于5人，每年开展一次面向全局系统一线专技人员的

培训。安排一定技能竞赛专项资金，有计划地组织开展园林技能比赛，激发局系统干部职工学技术、比技能、做贡献。利用重大项目、重大任务等契机，在局系统内选拔业务能手、专业技术人员参与重点工程建设，全面磨砺和锻炼专业队伍。

（四）强化服务提品质，挖掘人文新内涵

1. 充分挖掘人文内涵。深化一批市民参与平台，畅通市民参与渠道，提升服务市民的能力水平。坚持树立精品意识，挖掘文化内涵，结合街头小公园建设，选用鸡蛋花、美人树、洋紫荆等开花乔灌木，推进绿地的花化与彩化建设，打造一批城市网红打卡点。同时，突出地域特色，结合古厝、古桥、古榕等古迹，点亭廊、增花色、优生态，突出园林意境。利用 666 亩帝封江茉莉花基地的花田、水系，打造类似“印象福州”的文化创意产业品牌，进而形成印象延伸产业的可行性研究。

2. 打造首届西湖菊文化节。拟结合第七届全省菊花展，在福州展区（西湖公园）举办综合性菊文化节活动。在传统的菊花品种展示、氛围布置的基础上，开展菊花灯谜竞猜、菊花闽剧、插花比赛、菊绘丹青等系列活动。

3. 文化“惠民”进公园。形成一批园林文化活动品牌。挖掘和活化园林文化元素，通过修复和开放历史建筑、文化古迹，经营文化活动，宣讲文化故事。继续探索创新闽都文化进公园，如引进闽剧、评话、伢艺等“戏曲进公园”，形成常态化演出。同时，利用公园场地，进行脱胎漆器、软木画、漆画、自然门武术、香店拳等非遗文化展示，

弘扬闽都文化，提升公园文化服务水平；在左海公园增设“福州道德讲堂”，举办免费的国学系列讲座、非遗主题、读书会等活动，大力弘扬社会主义核心价值观，持续提升市民文明素养。

4. 推行“市民园长”及公园认建认养活动。在今年闽江公园、儿童公园“市民园长”试行基础上，明年拟在市属11个公园17个园区全面推行“市民园长”制度。让“市民园长”发挥公园管理与市民的桥梁纽带、互联互通作用，通过更多市民参与公园管理，更加科学有效收集市民意见、建议，提升公园管理水平。拟同电视台、报社媒体等第三方合作，发动社会力量参与到城市绿化共建共享共管工作中，在全市机关事业单位、社会团体、企业、学校、家庭及个人中开展公园认建（种）认养活动，增强市民爱绿护绿意识，提高市民爱绿护绿的自觉性、参与性。

第二部分 2021 年度部门预算表

一、收支预算总表

部门收支预算总表

单位名称：福州市园林中心

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	1,352.78	一、人员经费	1053.79
1、一般公共预算	1,352.78	1、人员支出	870.15
2、纳入预算管理的行政事业性收费		2、对个人和家庭补助支出	183.64
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	52.90
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	91.78
二、基金预算拨款	4,500.00	其中：离退休公务费	4.00
三、财政专户拨款		三、项目支出	4,707.21
四、单位经营服务收入			
五、单位结转结余资金			
六、其他收入			
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
收入总计	5,852.78	支出总计	5852.78

二、收入预算总表

部门收入预算总表

单位名称：福州市园林中心

单位：万元(保留两位小数)

单位代 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、 经营服务 收入拨款	其他资金		
			小计	一般公共预 算	纳入 预算 管理 的行 政事 业性 收费、 罚没 等			小计	其中：单 位结转 结余资 金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
609001	福州市园林中心 本级	5,852.78	1,352.78	1,352.78		4,500.00				

三、支出预算总表

部门支出预算总表

单位名称：福州市园林中心

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源					
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
											小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	609001	福州市园林中心本级	870.15	183.64	91.78	4,707.21	5,852.78	1,352.78	4,500.00			
2080501	609001	行政单位离退休		52.90	4.00		56.90	56.90				
2080505	609001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.52				64.52	64.52				
2080506	609001	机关事业单位职业	32.26				32.26	32.26				

		年金缴费支出										
2089999	609001	其他社会保障和就业支出				5.00	5.00	5.00				
2120101	609001	行政运行(城乡社区管理事务)	773.37				773.37	773.37				
2120102	609001	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)				202.21	202.21	202.21				
2120501	609001	城乡社区环境卫生			87.78		87.78	87.78				
2120803	609001	城市建设支出				4,500.00	4,500.00		4,500.00			
2210201	609001	住房公积金		90.32			90.32	90.32				
2210202	609001	提租补贴		18.78			18.78	18.78				
2210203	609001	购房补贴		21.64			21.64	21.64				

四、财政拨款收支预算总表

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：福州市园林中心

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	1,352.78	一、人员经费	1053.79
二、基金预算拨款	4,500.00	1、人员支出	870.15
		2、对个人和家庭补助支出	183.64
		二、公用支出	91.78
		三、项目支出	4,707.21
收入总计	5,852.78	支出总计	5,852.78

五、一般公共预算拨款支出预算表

部门一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市园林中心

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	1145.57	207.21
208	社会保障和就业支出	1,381.81	5.00
20805	行政事业单位养老支出	153.68	
2080501	行政单位离退休	56.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.52	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.26	
20899	其他社会保障和就业支出		5.00
2089999	其他社会保障和就业支出		5.00
212	城乡社区支出	861.15	202.21
21201	城乡社区管理事务	773.37	202.21
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	773.37	
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）		202.21
21205	城乡社区环境卫生	87.78	
2120501	城乡社区环境卫生	87.78	
221	住房保障支出	130.74	
22102	住房改革支出	130.74	
2210201	住房公积金	90.32	
2210202	提租补贴	18.78	
2210203	购房补贴	21.64	

六、政府性基金拨款支出预算表

部门政府性基金拨款支出预算表

单位名称：福州市园林中心

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计		4500
212	城乡社区支出		4500
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4500
2120803	城市建设支出		4500

七、一般公共预算支出经济分类情况表

部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州市园林中心

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编 码	科目名称	
	合计	1,352.78
301	工资福利支出	870.15
302	商品和服务支出	293.99
303	对个人和家庭的补助	188.64
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	
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	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市园林中心

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目 编码	科目名称	
	合计	1145.57
301	工资福利支出	870.15
30101	基本工资	205.68
30102	津贴补贴	190.68
30103	奖金	222.98
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.52
30109	职业年金缴费	32.26
30110	职工基本医疗保险缴费	35.08
30111	公务员医疗补助缴费	28.23
30112	其他社会保障缴费	0.4
30113	住房公积金	90.32
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	21.64
302	商品和服务支出	91.78

30201	办公费	84.02
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	4.76
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.00
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	2
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	

303	对个人和家庭的补助	183.64
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	183.64
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	
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	
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	
399	其他支出	
39906	赠与	
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	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州市园林中心

单位：万元

项目	本年预算数
合计	6.76
1、因公出国(境)费用	4.76
2、公务接待费	1
3、公务用车费	2
其中：（1）公务用车运行维护费	2
（2）公务用车购置费	0.00

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，市园林中心（本级）收入预算为5852.78万元，比上年减少4230.94万元，主要原因是基金预算拨款收入减少。其中：一般公共预算拨款1352.78万元，基金预算财政拨款4500万元，财政专户拨款0万元，单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算5852.78万元，比上年减少4230.94万元，其中：人员支出870.15万元，对个人和家庭补助支出183.64万元，公用支出91.78万元，项目支出4707.21万元。

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1352.78万元，比上年减少930.94万元，主要原因是发展性项目支出减少。主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）行政单位离退休56.9万元。主要用于行政机关离退休干部公用支出以及其他支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出64.52万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出32.26万元。主要用于在职人员职业年金的支出。

（五）其他社会保障和就业支出5万元，主要用于“两节”一线

职工及困难职工慰问。

（六）行政运行（城乡社区管理事务）773.37万元，主要用于市园林中心机关人员支出。

（七）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）202.21万元。主要用于市园林中心机关业务性项目支出。

（八）城乡社区环境卫生87.78万元。主要用于日常公用支出。

（九）住房公积金90.32万元。主要用于在职人员的住房公积金存缴。

（十）提租补贴18.78万元。主要用于在职人员的提租补贴的开支。

（十一）购房补贴21.64万元。主要用于在职人员购房补贴的开支。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021年度政府性基金支出4500万元，比上年减少3300万元，主要原因是发展性项目预算安排减少，支出项目为城市建设支出，主要用于市属公园建设、“绿进万家，绿满榕城”专项等发展性项目支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出1145.57万元，其中：

（一）人员经费1053.79万元，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 91.78 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 4.76 万元。主要用于对先进国家与地区现代城市园林绿化建设与管理的学习、考察。与上年持平，主要原因是：贯彻落实中央八项规定，严控出国经费开支。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 1 万元。主要用于其他城市园林局来榕交流考察组、园林专家等方面的接待活动。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 2 万元，其中：公车运行费 2 万元，无公车购置费。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

1. 2021 年市园林中心（本级）设置 1 个整体绩效目标。

2. 2021 年市园林中心（本级）共设置 5 个项目绩效目标，涉及资金 4505 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：福州市园林中心

单位：万元

部门年度预算绩效目标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
产出指标	数量指标	绿化养护面积		正向指标	大于等于	5000000.00	平方米
		日常巡查次数		正向指标	大于等于	10.00	次
		新增绿地面积		正向指标	大于等于	5000000.00	平方米
		组织招标次数		正向指标	大于等于	3.00	次
		日常巡查覆盖率		正向指标	大于等于	100.00	%
	质量指标	审批收件办结率		正向指标	大于等于	98.00	%
		12345 诉求件办结率		正向指标	大于等于	99.00	%
		绿化标准达标率		正向指标	等于	100.00	%
		项目验收合格率		正向指标	等于	100.00	%
	效益指标	社会效益指标	因项目实施引发的群体事件		反向指标	等于	0.00
提供就业岗位数				正向指标	大于等于	300.00	个
生态效益指标		绿化保存率		正向指标	等于	100.00	%
		因实施项目造成的环境污染事故		反向指标	小于等于	0.00	起
满意度指标	服务对象	结算对象满意率		正向指标	大于等于	95.00	%
	满意度指标	12345 诉求件回复满意度		正向指标	大于等于	98.00	%

2. 财政支出项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标表

(2021年度)

单位名称：福州市园林中心

单位：万元

序号	项目名称	年预算安排资金 (万元)	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位	
1	“绿进万家,绿满榕城”专项经费	1000	打造绿色庭院,推行园林生活,共建美丽家园。提升一批城市景观道,建设一批最美街巷,打造一批“花样”街区。	产出指标	成本指标	预算执行率			正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	新增绿地面积	改造提升绿地面积	正向指标	大于等于	10000.00	平方米	
						组织招标次数		正向指标	大于等于	2.00	次	
						新购林木株数	种植乔木数量	正向指标	大于等于	1000.00	株	
						结算对象数		正向指标	大于等于	3.00	家	
				效益指标	社会效益指标	群体性事件发生次数		反向指标	小于等于	0.00	次	
					生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故		反向指标	小于等于	0.00	起	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件回复满意度		正向指标	大于等于	98.00	%					
2	应急绿化项目	500	坚持疏密有致,在绿化过程	产出指标	成本指标	预算执行率			正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	组织招标次数		正向指标	大于等于	1.00	次	
						新购林木株数		正向指标	大于等于	200.00	株	

			中配置点 缀不同颜 色、树形、 品种的树 木，增强 城市绿化 层次感、 立体感和 观赏性。	效益指 标	社会效益 指标	群体性事件发 生次数		反向指标	小于等于	0.00	次
					生态效益 指标	因实施项目造 成的环境污染 事故		反向指标	小于等于	0.00	起
				满意度 指标	服务对象 满意度指 标	12345诉求件回 复满意度		正向指标	大于等于	98.00	%
3	市属公 园建设	1500	按道路式 串珠公园 要求实施 绿化建 设，满足 市民休憩 需求，完 成各项公 园建设任 务。	产出指 标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	组织招标次数		正向指标	大于等于	2.00	次
						结算对象数		正向指标	大于等于	3.00	家
				效益指 标	社会效益 指标	群体性事件发 生次数		反向指标	小于等于	0.00	次
					生态效益 指标	因实施项目造 成的环境污染 事故		反向指标	小于等于	0.00	起
				满意度 指标	服务对象 满意度指 标	12345诉求件回 复满意度		正向指标	大于等于	98.00	%
4	“两节” 慰问经 费	5	对绿化重 点工程一 线工人、 绿化养护 一线工人 和因工作 需要坚守 岗位、为	产出指 标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	“两节”期间慰 问人数		正向指标	大于等于	20.00	人
						开展“两节”慰 问活动单位数		正向指标	大于等于	5.00	个
						慰问特困离退 休干部人数 (次)		正向指标	大于等于	2.00	人次

			园林绿化建设做出贡献的农民工给予慰问送温暖。	效益指标	社会效益指标	受益群众数		正向指标	大于等于	20.00	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		正向指标	大于等于	95.00	%
5	新一轮城市建设品质提升绿化项目	1500	总投资45803万元,全面提升福州城市品质、加快建设有福之州、打造幸福之城,进一步增强市民的获得感、幸福感。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	组织招标次数		正向指标	大于等于	5.00	次
				新增绿地面积			正向指标	大于等于	50000.00	平方米	
				效益指标	社会效益指标	群体性事件发生次数		反向指标	小于等于	0.00	次
					生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故		反向指标	小于等于	0.00	起
满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件回复满意度		正向指标	大于等于	98.00	%				

3. 有关情况说明：无

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021年市园林中心（本级）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出91.78万元，比2020年减少4.49万元，主要原因是在职人员退休，公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2021 年市园林中心（本级）政府采购预算总额 16.28 万元，其中：政府购买服务项目采购预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，市园林中心（本级）共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 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。

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。