

附件1

2023 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.....	5
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	7
第二部分2023年度部门预算表	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	14
四、财政拨款收支预算总表.....	16
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	25
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	26
一、预算收支总体情况.....	27
二、一般公共预算拨款支出情况.....	27
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	28

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	29
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	29
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	30
七、预算绩效目标情况·····	30
八、其他重要事项说明·····	93
第四部分名词解释 ·····	95

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市园林中心部门的主要职责是：全市城市园林绿化和风景名胜区的行业管理职能。

（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，研究制订城市园林绿化、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和规划；参与对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；制订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）负责制订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）负责制订城市园林绿化科技发展规划、年度计划及管理办法；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、育种和园圃动物的繁殖研究；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）负责本中心系统安全生产工作，督促指导全市城市公园、风景名胜区的安
全管理工作。

（十一）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，福州市园林中心部门包括 14 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
福州市园林中心	财政全额拨款	45
福州市园林绿化工程质量监督站	财政全额拨款	11
福州市绿化管理处	财政全额拨款	68
福州市金山公园管理处	财政全额拨款	21
福州市于山风景名胜公园管理处	财政全额拨款	15
福州市闽江公园管理处	财政全额拨款	64
福州市儿童公园管理处	财政全额拨款	16
福州市茶亭公园管理处	财政全额拨款	12
福州市光明港公园管理处	财政全额拨款	19
福州市乌龙江公园管理处	财政全额拨款	30
福州市晋安河公园管理处	财政全额拨款	50
福州市西湖公园管理处	财政全额拨款	52
福州市动物园管理处	财政差额拨款	62
福州市琴亭湖公园管理处	财政全额拨款	15

三、部门主要工作任务

2023年，福州市园林中心部门主要任务是：不断完善提升城市绿地结构、功能和品质，巩固“千园之城”成效，谱写城市美好生活新篇章。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）充实城市生态家底

（1）密织绿地网络。牵头各县市区实施130公里绿道

建设,连续贯通城市绿道、水道、风道,拉近山水与市民生活的距离。以满足周边群众“300米见绿、500米见园”需求为导向,六城区实施20处街头公园建设,完善道路配套绿化,实施林浦路福泉辅道两侧绿化带、八一七中路提升建设,实现林荫网络、近水空间、活动空间、服务设施等有机融合,提高公园绿地布局的均衡性和可达性。

(2) 提升碳汇水平。以低能耗、低污染、低碳排和较高观赏性为目标,拓展园林绿化生态碳汇空间,落实海绵城市理念。优先选用高绿量树种、乡土植物,低农药化肥使用量,加强生物多样性保护,推进园林绿化剩余物资源化利用,强化碳汇作用,降低城市热岛效应。

(3) 推进植物园建设。在2022年开展三江口植物园的选址、立项等前期工作以及方案招标基础上,牵头推进方案深化设计、施工图设计、工程分期对外招标与建设,并加强植物园科研规划等工作。

(二) 打造城市共享空间

以人为本,优化绿色公共服务供给,打造功能复合的高品质城市生活空间,达到诗意栖居的美好境界。建设数字园林,兼顾公共服务和市场运营实际需求,引入第三方资本,拓展数字应用场景。探索市场化运营机制,加快推广“闽菜”“闽茶”“闽文化”,继续打造大众茶馆,推进适儿化设施改造,解锁休闲娱乐新场景。有序开展民俗、科普等特色系列文化体验、花事活动,丰富形式和内容,讲好园林故事。

（三）强化精细管理机制

启动精细化管理新引擎,推进福州市园林中心抢险救灾联合调度和视频会议系统项目,提升防灾减灾指挥决策能力。试点开展道路绿化养护一路一标准的编制和实施工作;开展绿化养护专项调研活动,针对薄弱环节实施林下空间补植等专项提升活动,提升绿化品质。

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	25513.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	26160.00	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	2081.01	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	3302.73
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	49265.22
		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	1186.98
		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	53754.93	支出合计	53754.93

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		53,754.93	53,754.93	25,513.92	26,160.00		2,081.01					
208	社会保障和就业支出	3,302.73	3,099.91			202.83						
20805	行政事业单位养老支出	3,297.73	3,094.91			202.83						
2080501	行政单位离退休	153.88	153.88									
2080502	事业单位离退休	1,752.73	1,635.60			117.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	927.42	870.29			57.13						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	463.70	435.14			28.57						
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00									
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00									
212	城乡社区支出	49,265.22	21,323.40	26,160.00		1,781.82						

21201	城乡社区管理事务	1,153.94	1,153.94									
2120101	行政运行	1,112.94	1,112.94									
2120102	一般行政管理事务	41.00	41.00									
21205	城乡社区环境卫生	21,951.28	20,169.46			1,781.82						
2120501	城乡社区环境卫生	21,951.28	20,169.46			1,781.82						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26,160.00		26,160.00								
2120803	城市建设支出	21,960.00		21,960.00								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,200.00		4,200.00								
221	住房保障支出	1,186.98	1,090.62			96.36						
22102	住房改革支出	1,186.98	1,090.62			96.36						
2210201	住房公积金	681.27	637.24			44.03						
2210202	提租补贴	164.46	154.60			9.86						
2210203	购房补贴	341.25	298.78			42.47						

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		53754.929	12331.0064	41423.9226			
208	社会保障和就业支出	3302.73	3297.73	5			
20805	行政事业单位养老支出	3297.73	3297.73				
2080501	行政单位离退休	153.88	153.88				
2080502	事业单位离退休	1752.73	1752.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	927.42	927.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	463.7	463.7				
20899	其他社会保障和就业支出	5		5			
2089999	其他社会保障和就业支出	5		5			
212	城乡社区支出	49265.2234	7846.3008	41418.9226			
21201	城乡社区管理事务	1153.94	1112.94	41			
2120101	行政运行	1112.94	1112.94				
2120102	一般行政管理事务	41		41			
21205	城乡社区环境卫生	21951.2834	6733.3608	15217.9226			

2120501	城乡社区环境卫生	21951.2834	6733.3608	15217.9226			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26160		26160			
2120803	城市建设支出	21960		21960			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4200		4200			
221	住房保障支出	1186.9756	1186.9756				
22102	住房改革支出	1186.9756	1186.9756				
2210201	住房公积金	681.27	681.27				
2210202	提租补贴	164.46	164.46				
2210203	购房补贴	341.2456	341.2456				

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	25,513.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	26,160.00	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	3,099.91
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	47,483.40
		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	1,090.62
		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	51,673.92	支出合计	51,673.92

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		25,513.92	11,588.48	13,925.44
208	社会保障和就业支出	3,099.91	3,094.91	5.00
20805	行政事业单位养老支出	3,094.91	3,094.91	
2080501	行政单位离退休	153.88	153.88	
2080502	事业单位离退休	1,635.60	1,635.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	870.29	870.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	435.14	435.14	
20899	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00
212	城乡社区支出	21,323.40	7,402.96	13,920.44
21201	城乡社区管理事务	1,153.94	1,112.94	41.00
2120101	行政运行	1,112.94	1,112.94	
2120102	一般行政管理事务	41.00		41.00
21205	城乡社区环境卫生	20,169.46	6,290.02	13,879.44
2120501	城乡社区环境卫生	20,169.46	6,290.02	13,879.44
221	住房保障支出	1,090.62	1,090.62	
22102	住房改革支出	1,090.62	1,090.62	
2210201	住房公积金	637.24	637.24	
2210202	提租补贴	154.60	154.60	
2210203	购房补贴	298.78	298.78	

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	26,160.00		26,160.00
212	城乡社区支出	26,160.00		26,160.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26,160.00		26,160.00
2120803	城市建设支出	21,960.00		21,960.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,200.00		4,200.00

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		25,513.92
301	工资福利支出	9,869.51
302	商品和服务支出	14,577.47
303	对个人和家庭的补助	1,014.03
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	1.00
310	资本性支出	17.85
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	34.06

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		11,588.48
301	工资福利支出	9,838.95
30101	基本工资	1,871.35
30102	津贴补贴	1,203.90
30103	奖金	2,584.96
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	684.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	870.29
30109	职业年金缴费	435.14
30110	职工基本医疗保险缴费	300.87
30111	公务员医疗补助缴费	158.22
30112	其他社会保障缴费	40.39
30113	住房公积金	695.45
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	993.55
302	商品和服务支出	705.59
30201	办公费	243.96
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	5.23
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.05
30212	因公出国（境）费用	4.76
30213	维修（护）费	12.33

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	7.49
30217	公务接待费	2.20
30218	专用材料费	15.00
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.00
30227	委托业务费	8.50
30228	工会经费	101.61
30229	福利费	0.25
30231	公务用车运行维护费	30.30
30239	其他交通费用	14.16
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	247.74
303	对个人和家庭的补助	1,009.03
30301	离休费	22.75
30302	退休费	6.56
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	251.37
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	728.36
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	0.85
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	0.85
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	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	34.06
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	34.06

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	82.26
1、因公出国（境）费用	4.76
2、公务接待费	2.20
3、公务用车购置及运行费	75.30
其中：（1）公务用车购置费	17.00
（2）公务用车运行费	58.30

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，市园林中心部门收入预算为53754.93万元，比上年减少3340.38万元，主要原因是政府性基金预算拨款收入减少。其中：一般公共预算拨款收入25,513.92万元、政府性基金预算拨款收入26,160.00万元、财政专户管理资金收入2,081.01万元。

相应安排支出预算53754.93万元，比上年减少3340.38万元，主要原因是发展性项目支出减少。其中：基本支出12331.01万元、项目支出41423.92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25,513.92万元，比上年增加2636.9万元，增长11.53%，主要原因是离退休人员经费增加。按照央、省、市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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了园林建设、公园管理等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休153.88万元。主要用于离退休干部公用支出和生活补助。

（二）2080502-事业单位离退休1,635.60万元。主要用于事业单位离退休干部公用支出和生活补助。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

870.29 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 435.14 万元。主要用于在职人员职业年金支出。

（五）2089999-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支出。

（六）2120101-行政运行 1,112.94 万元。主要用于在职人员支出、日常公用支出。

（七）2120102-一般行政管理事务 41 万元。主要用于业务性项目支出。

（八）2120501-城乡社区环境卫生 20,169.46 万元。主要用于建设性项目支出、市管绿地、公园日常养护维护等支出。

（九）2210201-住房公积金 637.24 万元。主要用于在职人员的住房公积金支出。

（十）2210202-提租补贴 154.60 万元。主要用于职人员提租补贴支出。

（十一）2210203-购房补贴 298.78 万元。主要用于在职人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 26160 万元，比上年减少 5840 万元，降低 18.25%，主要原因是发展性项目支出预算安排减少。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120803-城市建设支出 21960 万元。主要用于历

年工程还欠经费、新建和改造提升公共绿地项目、市管绿地养护费支出。

（二）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 4200 万元。主要用于公园改造提升项目、市区道路花化支出。

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 11588.48 万元，其中：

（一）人员经费 10882.89 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 705.59 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 4.76 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 2.2 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 29.41%。主要原因是：正常安排。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 75.3 万元，其中：公务用车运行费 58.3 万元，比上年增加 11.3 万元，增长 24.04%；公务用车购置费 17 万元，比上年增加 17 万元，增长 100%。主要原因是：生产用车更新。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，市园林中心部门共设置 97 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 41423.92 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

新建和改造提升公共绿地项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	3960
	财政拨款：	3960
	其他资金：	

总体目标	完成“两江四岸”环境提升、儿童友好城市建设等公共绿地改造提升			
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	资金使用率	等于 95%
	产出指标	数量指标	还欠工程数量	大于等于 3 个
		质量指标	12345 诉求件办结率	大于等于 95%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	大于等于 95%
	效益指标	经济效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	等于 0 起
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	大于等于 95%	

规划编制及节日重要节点氛围布置绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	840		
	财政拨款：	840		
	其他资金：			
总体目标	完成福州市城区花化彩化规划方案的编制			
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	等于 95%
	产出指标	数量指标	结算对象数	大于等于 1 家
		质量指标	12345 诉求件办结率	大于等于 95%
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	大于等于 95%
	效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	等于 0 起
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	大于等于 95%	

公园改造提升项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2200	
	财政拨款：		2200	
	其他资金：			
总体目标	口袋公园建设			
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	等于 95%
	产出指标	数量指标	组织招标次数	大于等于 2 次
		质量指标	12345 诉求件办结率	大于等于 95%
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	大于等于 95%
	效益指标	社会效益指标	因项目实施引发的群体事件	小于等于 0 起
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	大于等于 95%	

历年工程还欠经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		8000	
	财政拨款：		8000	
	其他资金：			
总体目标	用于对符合条件申请的还欠工程进行还欠，维护社会安定稳定作为项目绩效总目标。			
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	大于等于 95%
	产出指标	数量指标	还欠工程数量	大于等于 4 个
			工程尾款结算单位数	大于等于 4 家
		质量指标	12345 诉求件办结率	大于等于 95%
时效指标		12345 诉求件及时回复率	大于等于 95%	

	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	等于 0 件
			因工程款未及时支付发生的群体事件	等于 0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	大于等于 95%

“两节” 慰问经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5	
	财政拨款：		5	
	其他资金：			
总体目标	根据榕财社督【2011】48 号文，对生活有困难的职工予以慰问。慰问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、为园林绿化建设做出贡献的农民工等。			
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	资金使用率	等于 98%
	产出指标	数量指标	“两节”期间慰问人数	大于等于 15 人
			开展“两节”慰问活动单位数	大于等于 3 个
			慰问困难离退休干部人数（次）	大于等于 5 人次
		质量指标	开展“两节”慰问活动及时率	大于等于 90%
		时效指标	开展慰问活动及时性	大于等于 90%
	社会效益指标	受益群众数	大于等于 20 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	大于等于 95%	

园林技能培训绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		15	
	财政拨款：		15	
	其他资金：			
总体目标	邀请园林专家授课，组织职工技能竞赛；继续教育费用，参加培训等			
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	收入预算执行率	大于等于 95%
	产出指标	数量指标	报销次数	大于等于 6 次
		质量指标	报销支付完成率	大于等于 95%
		时效指标	按时报销支付率	大于等于 95%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	大于等于 6 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于 98%

协调工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		20	
	财政拨款：		20	
	其他资金：			
总体目标	用于我市园林绿化方案的构思、设计及向市领导等各有关方面进行汇报时，需提交的设计方案、打印设计图纸，制作文件、演示稿、聘请设计公司、交通等费用支出；			
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	收入预算执行率	大于等于 95%
	产出指标	数量指标	报销次数	大于等于 6 次
		质量指标	报销支付完成率	大于等于 95%
		时效指标	按时报销支付率	大于等于 95%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	大于等于 20 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于 95%

园林普法宣传绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	15		
	财政拨款：	15		
	其他资金：			
总体目标	主要用于法律咨询、立法调研、园林法规宣传、普法、业务技术标准制定、文明单位建设、政务公开、网络宣传、消防安全、安全保密工作、党建工作、廉政工作、节能减排、扫黑除恶工作等的宣传、培训教育。			
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	收入预算执行率	大于等于 95%
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	大于等于 2 次
		质量指标	订报款支付及时性	大于等于 95%
		时效指标	支付（结算）及时性	大于等于 95%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	大于等于 50 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	大于等于 95%

办公室物业绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		14.58	
	财政拨款：		14.58	
	其他资金：			
总体目标	良好的办公环境			
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	等于 100%
	产出指标	数量指标	办公室物业支付次数	大于等于 1 次
		质量指标	办公室物业支付完成率	大于等于 98%
		时效指标	物业按时支付率	大于等于 100%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	大于等于 50 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	大于等于 95%

办公室租金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		104.1	
	财政拨款：		104.1	
	其他资金：			
总体目标	提供良好的办公环境			
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	等于 100%
	产出指标	数量指标	办公室租金支付次数	大于等于 2 次
		质量指标	办公室租金支付完成率	大于等于 100%
		时效指标	租金按时支付率	大于等于 100%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	大于等于 50 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	大于等于 95%

园林绿化工程质量监督业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	41		
	财政拨款：	41		
	其他资金：	0		
总体目标	<p>加强在建园林绿化工程质量监督管理，完善园林绿化工程质量监督业务费管理，保障园林绿化工程质量监督有序开展。主动适应质监发展新形式，完善质量监督体系，加强业务学习与交流，进一步提高质监工作水平。规范监督执法行为，强化评价卡管理制度，全面提升质监形象</p>			
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	≥4 人
	产出指标	数量指标	双随机检查次数	≥30 次
		质量指标	完工验收项目数	>10 项
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	年末非在编人员在岗人数	≥3 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事效率、质量满意度	≥95%

办公楼危房搬迁绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		49.50	
	财政拨款：		49.50	
	其他资金：		0.00	
总体目标	搬迁办公室 14 间，危楼拆除。			
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	=100%
	产出指标	数量指标	搬迁办公室	≥14 间
		质量指标	工程验收合格率	≥95%
		时效指标	工程完成及时率	=95%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥95%	

花木公司安置人员经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		167.98	
	财政拨款：		167.98	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障人员经费及时发放，确保安定稳定			
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	=100%
	产出指标	数量指标	专业人才聘用数量	≥3 人

		质量指标	人员费用发放零差错率	=100%
		时效指标	资金下达及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	人员待遇落实率	=95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥95%

绿地养护费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	47.99		
	财政拨款:	47.99		
	其他资金:	0.00		
总体目标	公园绿化养护			
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	≥80%
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	≥30000 平 方米
		质量指标	日常养护项目质量达标率	≥90%
		时效指标	支付(结算)及时性	≥90%
	效益指标	社会效益 指标	提供就业岗位数	≥2 个
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	游客满意度	≥90%

公园保安保洁绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	130.00	
	财政拨款:	130.00	
	其他资金:	0.00	
总体目 标	维持景区干净整洁、安全有序。		

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	安全生产经费投入数	≥50万元	
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥360次	
			质量指标	保洁标准达标率	≥90%
			时效指标	支付（结算）及时性	≥90%
	效益指标	生态效益指标	旅游区垃圾处理率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	

景区外聘导游绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	10.00		
	财政拨款：	10.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	提高景区外聘导游服务水平			
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	≥80%
	产出指标	数量指标	社保参保率	≥95%
			医保参保率	≥95%
		质量指标	工资发放准确率	≥90%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥1个
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%

景区日常维护绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		102.85	
	财政拨款:		102.85	
	其他资金:		0.00	
总体目标	景区日常维护, 提升景区服务水平。			
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	≥80%
			数量指标	举办交流会、研讨会次数
	产出指标	数量指标	组织参观学习人次	≥50人
			质量指标	施工质量验收达标率
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥3个
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%

兰花布展经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		25.00	
	财政拨款:		25.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	兰花布展, 对游客开放。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	举办展会次数	≥1次
		质量指标	物资验收达标率	≥90%
		时效指标	任务完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	成果刊发、媒体报道次数	≥1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%

古建筑白蚂蚁防治绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3.00	
	财政拨款:		3.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	园区古建筑白蚂蚁防治			
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	≥80%
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥90%
		质量指标	工程质量合格率	≥90%
		时效指标	支付(结算)及时性	≥90%
	效益指标	生态效益指标	旅游区垃圾处理率	≥90%

新思想学习教育实践基地讲解员绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5.00	
	财政拨款：		5.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	负责教育实践基地的日常管理和维护，与福州市宣传教育培训中心保持日常业务联系，做好宣传推介工作。			
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	资金使用率	≥90%
	产出指标	数量指标	社保参保率	≥95%
			医保参保率	≥95%
		质量指标	工资发放准确率	≥95%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥1个
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%

生产作业车购置绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		17.00	
	财政拨款：		17.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	2023年完成生产作业车的购置工作。			
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	资金使用率	≥80%

	产出指标	数量指标	机动车注册、年检遗漏率	\leq 100%
		质量指标	购置质量合格率	=100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	生态效益指标	车辆尾气排放达标率-不低于国五	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	\geq 90%

安全技术服务及垃圾分类屋修缮绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		7.33	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		7.33	
总体目标	完成安全生产标准化编制，及垃圾分类屋修缮			
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	=100%
	产出指标	数量指标	编制规划数量	≥1 份
		质量指标	项目办结率	≥100%
		时效指标	任务完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社会公众知晓率	≥100%
		生态效益指标	环境污染数	=0 项
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥100%	

车辆报废更新购置绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		18.00	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		18.00	
总体目标	2023 年原有车辆报废，更新购置车辆			
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	=95%

	产出指标	数量指标	采购数量	≥1 辆
		质量指标	购置验收通过率	=100%
		时效指标	任务完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥100%
		社会效益指标	社会公众知晓率	≥100%
		生态效益指标	环境污染数	=0 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100%

公园保安、保洁绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		120.99	
	财政拨款:		116.31	
	其他资金:		4.68	
总体目标	公园 2022 年保安、保洁服务			
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	≥95%
	产出指标	数量指标	公园维护管理面积	=93224 平方米
		质量指标	保洁标准达标率	≥100%
		时效指标	业务处理及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%

公园设施及车辆维护费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		66.12	
	财政拨款:		23.87	
	其他资金:		42.25	
总体目标	2022 年度公园设施及车辆维护费			
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	≥95%
	产出指标	数量指标	日常巡查覆盖率	≥100%
		质量指标	施工质量验收达标率	=100%
		时效指标	业务处理及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥100%

历史遗留人员经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	152.94		
	财政拨款:	152.94		
	其他资金:	0.00		
总体目标	2022年公园历史遗留人员经费			
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	≥100%
	产出指标	数量指标	医保参保率	=100%
		质量指标	完工验收通过率	=100%
		时效指标	业务处理及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥100%

绿地养护费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	64.60		
	财政拨款:	57.94		
	其他资金:	6.66		
总体目标	公园2022年度绿地养护			
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	支出预算执行率	≥95%

	产出指标	数量指标	绿化养护面积	=65256 平方米
		质量指标	绿化标准达标率	≥100%
		时效指标	业务处理及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数 12 个	≥12 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

水电费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		53.15	
	财政拨款:		53.15	
	其他资金:		0.00	
总体目标	2022 年度公园水电费			
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	资金使用率	≥100%
	产出指标	数量指标	创建节水载体	≥1 个
		质量指标	电费支付完成率	=100%
		时效指标	电费支付及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥100%

主题活动、文宣经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	15.00		
	财政拨款:	0.00		
	其他资金:	15.00		
总体目标	2022 年度公园主题活动、文宣费用			
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	≥100%
	产出指标	数量指标	组织举办主题文艺活动数	≥15 场
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%
		时效指标	业务处理及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥100%

公园保安、保洁绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	48.60	
	财政拨款:	48.60	
	其他资金:	0.00	

总体目标	单位职能及年度工作计划			
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	项目验收通过率	≥95%
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%
		成本指标	预算支出执行力	≥90%
	效益指标	经济效益 指标	项目招标节约率	≥1%
		社会效益 指标	园区垃圾处理率	≥90%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	游客满意度 n	≥95%

公园正常运行绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	84.09		
	财政拨款:	84.09		
	其他资金:	0.00		
总体目标	年度工作计划及项目规划。			
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	项目验收通过率	≥95%

		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%
		成本指标	预算执行	≥84%
	效益指标	社会效益指标	文艺活动参与人数	≥5%
		可持续影响指标	网络、网页访问量	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%

荷花补充引种及节日摆花绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		7.61	
	财政拨款:		7.61	
	其他资金:		0.00	
总体目标	年度工作计划及项目规划。			
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	荷花种植数量	≥550 盆、5000 平方米盆/平方米
		质量指标	成活率	≥550 盆、5000 平方米盆/平方米
		时效指标	按时间节点	≤节点前月/日
		成本指标	采购种植成本	≥7.61 万元
	效益指标	经济效益指标	项目费用节约率	≥1%

	社会效益指标	社会效益指标	游客增长率	≥1%
		生态效益指标	增加植物品种	≥1%
		可持续影响指标	增加植物品种	≥1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥98%

退休社员生活费、医疗保险费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		4.92	
	财政拨款:		4.92	
	其他资金:		0.00	
总体目标	党委、政府和业务主管部门下达的任务目标。			
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	补贴个人数量	≥98%
		质量指标	奖补标准执行率	≥98%
		时效指标	工资发放及时率	≥98%
		成本指标	人均工资标准	≥1797 元/人月
	效益指标	社会效益指标	人员待遇落实率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员满意度	>98%

沙滩公园日常养护经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	900.00		
	财政拨款:	900.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	做好沙滩公园绿化养护、环卫保洁、设施维护等各项工作，为游客提供良好的游园环境。			
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	配套资金到位率	≥90%
			数量指标	公园绿化养护面积
	产出指标	数量指标	公园维护管理面积	≥273886 平方米
			质量指标	绿化养护考核月平均得分
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
	效益指标	社会效益 指标	提供就业岗位数	≥128 个
		生态效益 指标	蒔花面积	≥600 平方米
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象投诉次数	≤4 次

帝封江茉莉花基地日常管养经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		182.57	
	财政拨款:		182.57	
	其他资金:		0.00	
总体目标	帝封江茉莉花基地的茉莉花及其他绿化植物的养护、茉莉花采摘、安保、环境保洁、水电及基础设施（含外围护栏）维护、水闸使用管理等工作，保证基地的正常日常运作。			
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%
	产出指标	数量指标	公园绿化养护面积	≥160000 平方米
			公园维护管理面积	≥400000 平方米
		质量指标	月考核每月平均得分情况	≥90 分
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	新增农业收入	≥400000 元
		社会效益指标	提供就业岗位数量	≥32 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥90 百分比

乌龙江公园保安经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		207.36	
	财政拨款:		207.36	
	其他资金:		0.00	
总体目标	做好园区安全保卫工作			
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%
	产出指标	数量指标	全年安全大排查次数	≥12 次
			安全演练培训次数	≥12 次
		质量指标	保安考评月平均得分情况	≥90 分
		时效指标	资金下达率	≥90%
	效益指标	社会效益 指标	提供就业岗位数	≥64 个
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	安全防范工作群众满意度	≥92%

乌龙江公园绿化养护经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		486.45
	财政拨款:		486.45

	其他资金:	0.00		
总体目标	乌龙江公园（不含沙滩公园）绿化养护面积 550411.9 平方米，二级养护标准。			
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	预算执行率	≥90%
	产出指标	数量指标	公园绿化养护面积	≥550411.9 平方米
			绿化补植面积	≥5000 平方米
		质量指标	绿化考评月平均得分情况	≥90 分
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
	效益指标	社会效益 指标	提供就业岗位数	≥46 个
		生态效益 指标	绿化垃圾无害化处理率	≥100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象投诉次数	≤4 次

乌龙江公园保洁经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	136.08
	财政拨款:	136.08
	其他资金:	0.00

总体目标	硬地保洁面积 103043 平方米			
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%
	产出指标	数量指标	保洁面积	≥103043 平方米
			垃圾分类公益活动次数	≥4 次
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥90 分
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥35 个
		生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤4 次

乌龙江公园公厕维护经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	36.00		
	财政拨款:	36.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保洁管理 5 座公厕			
绩效目标指	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%
	产出指标	数量指标	公厕维护修缮数	≥5 座
			公厕保洁数量	≥5 座
		质量指标	公厕考评月平均得分情况	≥90 分
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提供环卫就业岗位	≥7 个
		生态效益指标	生活污水处理率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤4 次

乌龙江公园垃圾清运费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		9.00	
	财政拨款:		9.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	园区垃圾清运及时			
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	≥100%
	产出指标	数量指标	垃圾分类精品屋数量	≥1 座

		质量指标	垃圾无害化处理覆盖率	≥100%
			垃圾分类考评月平均得分情况	≥90分
		时效指标	垃圾清运及时性	≥90%
	效益指标	生态效益指标	生活垃圾定点存放清运率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤4次

乌龙江公园水电费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		45.00	
	财政拨款:		45.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	园区水电费支付			
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	水费成本控制率	≥10%
			电费成本控制率	≥10%
	产出指标	数量指标	公园供电园灯数量	≥450 盏
		质量指标	供电事故	≤2 次
		时效指标	水电事故处理率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	水电事故投诉次数	≤5 次

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤4次
--	-------	-----------	----------	-----

乌龙江公园设施维护经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		53.37	
	财政拨款:		53.37	
	其他资金:		0.00	
总体目标	园区设施正常使用			
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	工程单位建设成本控制率	≥95%
			工程达标率	≥100%
	产出指标	数量指标	开工项目数	≥1个
			质量指标	工程验收合格率
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	≤1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤4次

乌龙江公园管理处办公楼用房改造项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	75.15		
	财政拨款:	75.15		
	其他资金:	0.00		
总体目标	改造后的建筑作为公园管理处办公场所，同时也能提升公园园区景观。			
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%
	产出指标	数量指标	工程完工率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	≥15 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

乌龙江公园儿童游乐设施绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	30.00		
	财政拨款:	0.00		
	其他资金:	30.00		
总体目标	乌龙江公园增设儿童游乐			

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	配套资金到位率	≥90%
	产出指标	数量指标	配套设施完成率	≥90%
		质量指标	产品的合格率	≥100%
		时效指标	示范点完工时间	≤12月
	效益指标	社会效益指标	服务儿童数量	≥1000人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤4次

设施维护及水电费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		120.00	
	财政拨款:		120.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	做好公园公共设施维护的日常管理工作。			
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	重大安全事故次数	≤1次
		质量指标	电费支付完成率	≥100%
			水费支付完成率	≥100%
			项目(工程)验收合格率	=100%
	时效指标	资金下达及时率	≥95%	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=95%
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1例	

	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥95%
--	-------	-----------	---------	------

绿地养护费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		79.07	
	财政拨款:		79.07	
	其他资金:		0.00	
总体目标	做好公园绿化养护工作。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	公园绿化养护面积	≥129134 平方米
		质量指标	绿化服务指标达标率	≥90%
		时效指标	资金下达及时率	≥95%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=95%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥95%

花箱三角梅养护费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		115.39	
	财政拨款:		115.39	
	其他资金:		0.00	
总体目标	做好花箱三角梅养护的工作。			
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	日常养护次数	≥1 次
		质量指标	日常养护项目质量达标率	≥90%
		时效指标	资金下达及时率	≥95%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=95%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥95%

公园保安、保洁绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		171.72	
	财政拨款:		171.72	
	其他资金:		0.00	
总体目标	做好公园卫生保洁、安全巡护的日常管理工作。			
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	日常养护次数	≥1次
		质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	≥95%
		时效指标	资金下达及时率	≥95%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=95%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1例
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥95%

白马河管养经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		318.85	
	财政拨款:		318.85	
	其他资金:		0.00	
总体目标	白马河绿化、安保、保洁运行维护			
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%
	产出指标	数量指标	公园维护管理面积	=211522平方米
		质量指标	景观面貌优良率	≥90%

		时效指标	业务处理及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥5 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥80%

公用材料及维修费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		244.00	
	财政拨款:		0.00	
	其他资金:		244.00	
总体目标	公园设施维护、环湖木栈道管理、夜景灯光音乐喷泉维护、污水管网维护。购买电工材料, 保洁材料、消防器材等			
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	参与项目实施的本单位人员数	=3 人
		产出指标	数量指标	当年完工项目数
	质量指标		设施正常使用率	≥85%
	时效指标		按时开工率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥90%

公园保安保洁绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	913.78		
	财政拨款:	913.78		
	其他资金:	0.00		
总体目标	精细化管理公园保安保洁			
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%
			数量指标	组织招标次数
	产出指标	质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥80分
			时效指标	业务处理及时性
	效益指标	社会效益 指标	新增从业人员	≥3人
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意率	≥80%

公园三大花展及花化补植绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	198.00		
	财政拨款:	198.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	公园迎春花展、菊花及国庆花展，公园花化补植（西湖、左海）			

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	=100%
	产出指标	数量指标	组织招标次数	≥1 次
		质量指标	项目办结率	≥3 次
		时效指标	工程进度达标率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	受益群众数	≥10 万人
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	12345 诉求件数	<12 件

公园水电费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		80.00	
	财政拨款:		80.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	日常运转水电费			
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	资金使用率	=100%
	产出指标	数量指标	年度用水量	≥8 立方米
		质量指标	水费支付完成率	≥100%
		时效指标	上缴污水处理费及时性	≤100%
	效益指标	经济效益 指标	设备完好率	≥100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤5%
--	-------	-----------	----------	-----

集体在职人员经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		40.71		
	财政拨款:		40.71		
	其他资金:		0.00		
总体目标	集体编制人员工资、社医保、公积金等发放				
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%	
		产出指标	数量指标	医保参保率	=100%
			质量指标	集体人员费用发放零差错率	=100%
	时效指标	集体人员费用发放及时率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	公积金缴存覆盖率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

绿地养护费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		138.55	
	财政拨款:		138.55	

	其他资金:	0.00			
总体目标	绿地面积 99036.4 平方米，一级养护				
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	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	=90%
		数量指标	绿化养护面积		≥99036.4 平方米
			质量指标	绿化考核达标率	
	时效指标	按时完成率		≥80%	
	效益指标	社会效益 指标	受益群众数		≥10 万人
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	12345 诉求件数		≤12 次

左海公园及西堤春晓管理经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	529.67			
	财政拨款:	529.67			
	其他资金:	0.00			
总体目标	参照西湖公园精细化管理标准进行左海公园养护				
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	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	≥90%
		数量指标	公园维护管理面积		=301900 平方米
			质量指标	景观面貌优良率	
	时效指标	业务处理及时性		≥90%	

	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥5 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%

动物饲料供给及动物更新绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		350.00	
	财政拨款:		350.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保证动物饲料正常供应。			
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	饲料采购金额	≥2300000 元
		质量指标	发现问题物业及时处理率	≥90%
		时效指标	饲料配送及时率	≥90%
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	产品不合格率降低率	≤10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

公园维护经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		100.00
	财政拨款:		100.00

	其他资金：	0.00		
总体目标	保障动物园正常运行。			
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	建设、改造、修缮工程量	≥500000 元
		质量指标	施工单位资质达标率	≥90%
		时效指标	按时开工率	≥90%
	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	≥90%
	效益指标	社会效益 指标	整改落实率	≥95%
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	≥95%	

公园正常运行费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：	228.80		
	财政拨款：	0.00		
	其他资金：	228.80		
总体目标	保障动物园正常运行。			
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	专业人才聘用数量	≥35 人
		质量指标	资金拨付合规性	≥100%
		时效指标	租金按时支付率	≥95%

	成本指标	经济成本指标	电费成本控制率	≤95%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤5次
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥95%

集体职工人员支出绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		61.12	
	财政拨款:		30.56	
	其他资金:		30.56	
总体目标	正常支付集体人员费用。			
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	专业人才聘用数量	≥1人
		质量指标	集体人员费用发放零差错率	≥100%
		时效指标	集体人员费用发放及时率	≥95%
	成本指标	经济成本指标	人均工资标准	≥4500元/人/月
	效益指标	社会效益指标	集体人员待遇落实率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥95%

绿化养护费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	98.20		
	财政拨款:	0.00		
	其他资金:	98.20		
总体目标	完成园区内绿化养护工作。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	日常养护面积	≥111400 平方米
		质量指标	养护人员出勤率	≥95%
		时效指标	巡检完成及时性	≥90%
	成本指标	经济成本 指标	人均工资标准	≥2700 元/人月
	效益指标	社会效益 指标	整改落实率	≥95%
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	公众（读者）满意度	≥95%	

外包项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	287.04		
	财政拨款:	0.00		
	其他资金:	287.04		
总体目标	保证公园正常运行。			
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	场馆开放天数	≥95%
		质量指标	维修维保及时率	≥90%

		时效指标	故障应急响应及时性	≥90%
	成本指标	经济成本指标	人均工资标准	≥2500 元
	效益指标	社会效益指标	建筑面积利用率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众（读者）满意度	≥90%

外聘人员支出绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		243.56	
	财政拨款:		0.00	
	其他资金:		243.56	
总体目标	保障动物园正常运行。			
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	临时聘用人员数量	≥61 人
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	≥95%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥95%
	成本指标	经济成本指标	人均工资标准	≥2500 元
	效益指标	社会效益指标	临聘人员待遇落实率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%

景点设施维护及水电费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		90.92	
	财政拨款：		90.92	
	其他资金：			
总体目标	维护景点设施			
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		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥1 个
		质量指标	电费支付完成率	≥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	公厕投入使用数	≥4 座
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100%

外聘管理、工勤人员支出项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		29.9
	财政拨款：		29.9
	其他资金：		

总体目标	外聘管理 工勤人员支出			
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	人均办公使用面积	≤9 平方米/人
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	社保参保率	≥100%
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	=100%
		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	提供就业岗位数	≥3 个
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100%

历史遗留人员经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	39.56		
	财政拨款：	39.56		
	其他资金：			
总体目标	历史人员经费			
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	人均办公使用面积	≤9平方米/人
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	社保参保率	≥100%
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	=100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提供就业岗位数	≥2人
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%

杨廷苗圃安置人员经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		39.60	
	财政拨款：		39.60	
	其他资金：			
总体目标	杨廷苗圃人员经费			
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	人均办公使用面积	≤9平方米/人
		社会成本指标	提供就业岗位数	≥2个
		生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	社保参保率	≥100%	

		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	=100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100%

绿化景观、道路绿化养护经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		94.39	
	财政拨款：		94.39	
	其他资金：			
总体目标				
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		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥1家
		质量指标	日常养护项目质量达标率	≥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	提供就业岗位数	≥10个

		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%

保安、保洁费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		163.34	
	财政拨款：		163.34	
	其他资金：			
总体目标	保安保洁费用			
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		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥1家
		质量指标	保洁标准达标率	=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	提供就业岗位数	≥20个
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%

车辆保养及燃料费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5.00	
	财政拨款：		5.00	
	其他资金：			
总体目标	让车辆资金使用充分			
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	车辆运行成本控制率	≥90%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障通行车辆	≥2 辆
		质量指标	车辆管理制度健全	≥1 个
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%

绿地养护费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		727.97
	财政拨款：		727.97
	其他资金：		0.00
总体目标	为游客提供良好的游园环境		

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	≥644519 平方米	
			结算对象数	≥3 家	
			质量指标	考核内容得分率	≥80%
			时效指标	考核间隔期	≤7 天
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥43 个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	

滨江市市民广场上盖公园日常养护经费绩效

目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		200.00	
	财政拨款:		200.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	实现滨江市市民广场上盖公园正常运营,美化城市,为市民提供休闲场所,活跃居民生活,增强居民体质,促进和谐社会的发展。			
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	≥42537 平方米
			公园维护管理面积	≥63247 平方米
			结算对象数	≥1 家
		质量指标	持证上岗率	≥90%
	时效指标	业务处理及时性	≥90%	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥10 个
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	

电动游览车运行维护费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		30.64	
	财政拨款:		30.64	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障公园各项工作正常运行			
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	电动车注册年检率	≥90%
		质量指标	设备完好达标率	≥100%
		时效指标	支付(结算)及时性	≥90%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1例
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%

福州市元宵灯会公安专用光纤费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		8.58	
	财政拨款:		8.58	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障公园各项工作顺利进行			
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	光纤运行故障次数	≤5次
		质量指标	服务费用结算及时率	≥90%
		时效指标	支付(结算)及时性	≥90%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%

	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对信息化系统所提供服务的满意度	≥90%

公厕保洁经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		75.60	
	财政拨款:		75.60	
	其他资金:		0.00	
总体目标	做好公园公厕卫生保洁工作, 为游客提供良好的游园环境			
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	结算对象数	≥2 家
		质量指标	考核内容得分率	≥80%
		时效指标	考核间隔期	≤1 天
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥14 个
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	

公园保安及保洁费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		632.80	
	财政拨款:		632.80	
	其他资金:		0.00	
总体目标	为游客提供良好的游园环境			
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	保洁面积	≥1217099 平方米
			公园维护管理面积	≥1217099 平方米
结算对象数			≥4 家	

		质量指标	考核内容得分率	≥80%
		时效指标	考核间隔期	≤7 天
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥195 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%

公园景点设施维护费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		150.00	
	财政拨款:		67.60	
	其他资金:		82.40	
总体目标	及时对公园设施进行维修维护, 做好文明创建, 志愿服务等工作, 为游客提供良好的游园环境。			
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	编制工程结算数	≥3 项
		质量指标	施工质量验收达标率	≥90%
		时效指标	工程进度达标率	≥90%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥30 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%

花海公园维护管理经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1000.00	
	财政拨款:		1000.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	花海公园日常管理维护, 为市民提供良好的休闲娱乐公园			
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	编制工程结算数	≥1 项
			公园绿化养护面积	≥193475 平方米
			公园维护管理面积	≥683470 平方米
			结算对象数	≥3 家
			蒔花面积	≥196536 平方米
		质量指标	蒔花盛开效果	≥90%
	时效指标	蒔花花期误差	≤5 天	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥181 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%

环南台岛休闲路淮安大桥至会展中心段管 理经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		270.00	
	财政拨款:		270.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	为游客提供良好的游园环境			
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	≥78666 平方米
			公园维护管理面积	≥219427 平方米
			结算对象数	≥4 家
		质量指标	考核内容得分率	≥80%
		时效指标	考核间隔期	≤7 天
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥61 个
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	

水电费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		313.36	
	财政拨款:		313.36	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障公园水电正常运行，为游客提供良好的游园环境。			
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	故障排除率	≥90%
		质量指标	服务费用结算及时率	≥90%
		时效指标	电费支付及时性	≥90%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	上缴财政污水处理费金额	≥20 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

公务车更新

项目资金 (万元)	资金总额:		20.00	
	财政拨款:		20.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	公务车更新			
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	购置数量	≥1
		质量指标	设备验收合格率	=100

	时效指标	支付（结算）及时性	=100
成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100
效益指标	社会效益指标	公务出行人数	≥50
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥100

公园保洁、保安

项目资金 (万元)	资金总额:	348.80		
	财政拨款:	348.80		
	其他资金:	0.00		
总体目标	公园的保洁保安			
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	日常巡查覆盖率	≥90
		质量指标	保洁标准达标率	=90
		时效指标	支付（结算）及时性	=100
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=90
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥45
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100

公园景观提升新增区域管养经费

项目资金 (万元)	资金总额:	548.00		
	财政拨款:	548.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	公园景观提升新增区域管养经费			
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	绿化养护面积	≥ 22.71
		质量指标	日常养护项目质量达标率	≥ 90
		时效指标	支付(结算)及时性	$= 100$
	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	$= 90$
	效益指标	社会效益 指标	提供就业岗位数	≥ 30
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	结算对象满意率	≥ 100

公园日常维护

项目资金 (万元)	资金总额:	24.82		
	财政拨款:	24.82		
	其他资金:	0.00		
总体目标	公园的日常维护			
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	零星维护维修项目数量	≥ 5

		质量指标	设施正常使用率	≥ 100
		时效指标	支付（结算）及时性	$= 100$
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	$= 90$
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥ 5
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥ 100

公园设施维护费

项目资金 (万元)	资金总额:		100.00	
	财政拨款:		100.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	公园设施维护费			
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	工程全面检查次数	≥ 4
		质量指标	完工验收通过率	$= 100$
		时效指标	支付（结算）及时性	$= 100$
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	$= 90$
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥ 50
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥ 100

公园水电费

项目资金 (万元)	资金总额:	72.00		
	财政拨款:	72.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	公园水电费			
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	质量指标	电费支付完成率	≥ 100
		时效指标	资金下达及时率	≥ 98
	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	$= 90$
	效益指标	社会效益 指标	提供就业岗位数	≥ 2
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	结算对象满意率	≥ 100	

绿地养护费 (含养护人员经费)

项目资金 (万元)	资金总额:	72.00		
	财政拨款:	72.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	对公园内的园林绿化设施进行日常管理和维护			
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	绿化养护面积	≥ 27.53

		质量指标	日常养护项目质量达标率	≥90
		时效指标	资金下达及时率	≥95
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=95
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥40
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥98

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，市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116.53万元，比上年增加2.3万元，增长2.01%。主要原因是人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，市园林中心部门政府采购预算总额9176.65万元，其中：政府采购货物预算9176.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，市园林中心部门共有车辆50辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车3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1辆、其他用车46辆。单位价值100万元（含）以上设备2

台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 3 辆，其中：其他用车 3 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。