

附件1

2023 年度  
福州市园林中心  
( 本级 )  
单位预算

# 目录

<b>第一部分单位概况</b> .....	4
一、单位主要职责.....	5
二、预算单位构成.....	6
三、单位主要工作任务.....	7
<b>第二部分2023年度单位预算表</b> .....	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	24
<b>第三部分 2023 年度单位预算情况说明</b> .....	25
一、预算收支总体情况.....	26
二、一般公共预算拨款支出情况.....	26
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	27

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	28
七、预算绩效目标情况·····	29
八、其他重要事项说明·····	36
<b>第四部分名词解释·····</b>	<b>37</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市园林中心（本级）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、预算单位构成

从预算单位构成看，福州市园林中心（本级）包括8个机关行政处（科）室，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	全额拨款	45

### 三、单位主要工作任务

2023年，市园林中心主要任务是：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年度单位预算表

# 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	2,362.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	14,160.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、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	297.82
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	16,087.11
		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	137.11
		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	
<b>收入合计</b>	<b>16,522.04</b>	<b>支出合计</b>	<b>16,522.04</b>

## 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		16,522.04	2,362.04	14,160.00								
208	社会保障和就业支出	297.82	297.82									
20805	行政事业单位养老支出	292.82	292.82									
2080501	行政单位离退休	139.93	139.93									
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	101.93	101.93									
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	50.96	50.96									
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	16,087.11	1,927.11	14,160.00								
21201	城乡社区管理事务	918.43	918.43									
2120101	行政运行	918.43	918.43									

21205	城乡社区环境卫生	1,008.68	1,008.68									
2120501	城乡社区环境卫生	1,008.68	1,008.68									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,160.00		14,160.00								
2120803	城市建设支出	11,960.00		11,960.00								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,200.00		2,200.00								
221	住房保障支出	137.11	137.11									
22102	住房改革支出	137.11	137.11									
2210201	住房公积金	88.31	88.31									
2210202	提租补贴	18.61	18.61									
2210203	购房补贴	30.19	30.19									

### 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
<b>合计</b>		16522.04	1348.36	15173.68			
208	社会保障和就业支出	297.82	292.82	5			
20805	行政事业单位养老支出	292.82	292.82				
2080501	行政单位离退休	139.93	139.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.93	101.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.96	50.96				
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	16087.11	918.43	15168.68			
21201	城乡社区管理事务	918.43	918.43				
2120101	行政运行	918.43	918.43				
21205	城乡社区环境卫生	1008.68		1008.68			
2120501	城乡社区环境卫生	1008.68		1008.68			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14160		14160			

2120803	城市建设支出	11960		11960			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2200		2200			
221	住房保障支出	137.11	137.11				
22102	住房改革支出	137.11	137.11				
2210201	住房公积金	88.31	88.31				
2210202	提租补贴	18.61	18.61				
2210203	购房补贴	30.19	30.19				

#### 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	2,362.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	14,160.00	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	297.82
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	16,087.11
		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	137.11
		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	
<b>收入合计</b>	<b>16,522.04</b>	<b>支出合计</b>	<b>16,522.04</b>

## 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
	<b>合计</b>	2362.04	1348.36	1013.68
208	社会保障和就业支出	297.82	292.82	5.00
20805	行政事业单位养老支出	292.82	292.82	
2080501	行政单位离退休	139.93	139.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.93	101.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.96	50.96	
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	1,927.11	918.43	1,008.68
21201	城乡社区管理事务	918.43	918.43	
2120101	行政运行	918.43	918.43	
21205	城乡社区环境卫生	1,008.68		1,008.68
2120501	城乡社区环境卫生	1,008.68		1,008.68
221	住房保障支出	137.11	137.11	
22102	住房改革支出	137.11	137.11	
2210201	住房公积金	88.31	88.31	
2210202	提租补贴	18.61	18.61	
2210203	购房补贴	30.19	30.19	



## 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	14,160.00		14,160.00
212	城乡社区支出	14,160.00		14,160.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,160.00		14,160.00
2120803	城市建设支出	11,960.00		11,960.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,200.00		2,200.00

## 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		2,362.04
301	工资福利支出	1,116.12
302	商品和服务支出	1,102.86
303	对个人和家庭的补助	143.06
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	

## 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		1,348.36
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,116.12
30101	基本工资	220.09
30102	津贴补贴	225.59
30103	奖金	344.74
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	101.93
30109	职业年金缴费	50.96
30110	职工基本医疗保险缴费	36.12
30111	公务员医疗补助缴费	29.06
30112	其他社会保障缴费	0.42
30113	住房公积金	88.31
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	18.90
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	94.18
30201	办公费	50.64
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	15.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.50
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	21.28
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>138.06</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.18
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	136.88
<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

### 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	7.26
1、因公出国（境）费用	4.76
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	1.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	1.50



## 第三部分

### 2023年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，市园林中心(本级)收入预算为16522.04万元，比上年增加2151.24万元，主要原因是政府性基金预算拨款收入增加。其中：一般公共预算拨款收入2362.04万元、政府性基金预算拨款收入14160万元。

相应安排支出预算16522.04万元，比上年增加2151.24万元，主要原因是发展性项目预算支出增加。其中：基本支出1348.36万元、项目支出15173.68万元。

## 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2362.04万元，比上年增加991.24万元，增长41.97%，主要原因是发展性项目支出增加。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139.93万元。主要用于行政机关离退休干部公用支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出101.93万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出50.96万元。主要用于在职人员职业年金支出。

（四）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。

（五）2120101-行政运行 918.43 万元。主要用于在职人员支出、日常公用支出。

（六）2120501-城乡社区环境卫生 1008.68 万元。主要用于业务性项目、发展性项目支出。

（七）2210201-住房公积金 88.31 万元。主要用于在职人员的住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴 18.61 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

（九）2210203-购房补贴 30.19 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 14160 万元，比上年增加 1160 万元，增长 8.92%，主要原因是发展性项目支出预算安排增加。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120803-城市建设支出 11960 万元。主要用于公共绿地建设项目和历年工程还欠支出。

（二）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2200 万元。主要用于公园改造提升项目支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 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 1348.36 万元，其中：

（一）人员经费 1254.18 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 94.18 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 1 万元，与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排1.5万元，其中：公务用车运行费1.5万元，比上年增加0.5万元，增长50%；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

2023年，市园林中心（本级）共设置10个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金15173.68万元。

### （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%

## 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（本级）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出94.18万元，比上年增加0.3万元，增长0.32%。主要原因是人员增加而增加公用经费。

### （二）政府采购情况

2023年，市园林中心（本级）政府采购预算总额1.89万元，其中：政府采购货物预算1.89万元、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（本级）共有车辆1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1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0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。