

2024 年度

福州市园林中心部门预算

目录

第一部分	1
部门概况	1
一、 部门主要职责	2
二、 部门预算单位构成	3
三、 部门主要工作任务	4
第二部分	7
2024 年度部门预算表	7
一、 收支预算总表	8
二、 收入预算总表	9
三、 支出预算总表	10
四、 财政拨款收支预算总表	11
五、 一般公共预算拨款支出预算表	12
六、 政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、 一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表	19
第三部分	20
2024 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	21
三、 政府性基金预算拨款支出情况	23
四、 国有资本经营预算拨款支出情况	23
五、 一般公共预算基本支出情况	23
六、 一般公共预算“三公”经费支出情况	24
七、 预算绩效目标情况	24
八、 其他重要事项说明	111
第四部分	112
名词解释	112

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市园林中心的主要职责是：以下几个方面。

(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的。

(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8个机关行政处(科)室及13个下属单位,其中:列入2024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	财政核拨	45
福州市园林绿化工程质量监督站	财政核拨	11

福州市绿化管理处	财政核拨	61
福州市金山公园管理处	财政核拨	21
福州市于山风景名胜公园管理处	财政核拨	13
福州市闽江公园管理处	财政核拨	62
福州市儿童公园管理处	财政核拨	16
福州市茶亭公园管理处	财政核拨	12
福州市光明港公园管理处	财政核拨	12
福州市乌龙江公园管理处	财政核拨	28
福州市晋安河公园管理处	财政核拨	50
福州市西湖公园管理处	财政核拨	48
福州市动物园管理处	财政核补	63
福州市琴亭湖公园管理处	财政核拨	15

三、部门主要工作任务

2024年，福州市园林中心主要任务是：坚持为民服务，全面落实“启动新一轮城市园林绿化工作”的要求，做到“三抓三融入”，以优异的成绩向建国75周年献礼。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓重点项目，将绿色融入城市生态

1. 强化城市绿化品质提升。牵头各县市区实施福道、口袋公园等建设；大力推进省、市为民办实事项目的完成；继续开展全域治水工作，疏密有致展现城市风采；从多方面提升，打造通透、干净、靓丽的道路绿化景观。

2. 实施三江口植物园、福山郊野公园(三期)建设。牵头

建设三江口植物园一期，预计 2024 年底建成开园；建设福山郊野公园（三期）4 处出入口和 5 公里福道。

3. 做好重要节点氛围布置。做好建国 75 周年、传统节日、重要会议和重大活动的道路绿化保障工作，在重要景观节点进行立体花坛、花镜、绿雕及时花摆放等氛围布置，营造浓厚的庆祝氛围。

（二）抓公园服务，将享园融入百姓生活

1. 丰富完善城市公园业态。新增公共阅读空间。加快推广“闽菜”、“闽茶”、“闽文化”、“闽生活”，在城市公园休闲的基本功能和公益性的前提下，充分挖掘其经济、文化和社会效益，通过植入部分休闲娱乐功能，建设复合功能的城市公园。

2. 积极促进“公园+文化”融合。继续开展“市树市花市果在公园”系列活动，加大推广宣传力度，打造公园特色文化活动品牌；深入部门合作，丰富文化进公园形式和内容；多模式推进公园廉政文化品牌建设，营造浓厚的党风廉政建设氛围；常态化举办菊花展、兰花展、杜鹃花展、荷花展等花事活动，讲好园林故事。

3. 切实加强“智慧公园”建设。以“横向复制”和“纵向扩展”为主，兼顾公共服务和市场运营实际需求，不断完善“智慧公园”管理系统、拓展更多数字应用场景。积极与有实力、有意向的第三方合作，充分发挥第三方资本作用，共同推动福州市“智慧公园”建设、运行与发展。

（三）抓治理提升，将匠心融入养护管理

1. 提升道路绿化养管水平。总结完善社会化养护管理的经验做法，依法依规做好新一轮道路绿化社会化养护招标工作，强化养护质量监督及考核。加强对 12345 案件办理的督促力度，及时发现苗头性问题，切实提高办理质量和群众满意度。

2. 积极推进园林法规修订。对接市人大常委会，推动《福州市城市古树名木保护管理办法》的落地实施，加强《福州市城市公园管理办法》立法调研，以法推动古树名木和园区养管工作的科学性和规范性。

3. 回应群众关切解难释疑。持续推进开花植物精细化栽培和芒果、木棉、盆架木、杜鹃等特定品种的社会价值提升工作，不断提升人民群众对城市园林的满意度。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	26117.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	23899.00	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	2367.99	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	3423.64
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	47635.32
		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	1325.48
		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	52384.44	支出合计	52384.44

二、收入预算总表

2024 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		52384.44	26117.45	23899.00		2367.99						
208	社会保障和就业支出	3423.64	3218.28			205.36						
20805	行政事业单位养老支出	3418.64	3213.28			205.36						
2080501	行政单位离退休	163.35	163.35									
2080502	事业单位离退休	1870.32	1753.58			116.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	923.31	864.23			59.08						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	461.66	432.12			29.54						
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	47635.32	21676.15	23899.00		2060.17						
21201	城乡社区管理事务	1139.93	1139.93									
2120101	行政运行	1098.93	1098.93									
2120102	一般行政管理事务	41.00	41.00									
21205	城乡社区环境卫生	22596.39	20536.22			2060.17						
2120501	城乡社区环境卫生	22596.39	20536.22			2060.17						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23899.00		23899.00								
2120803	城市建设支出	23849.00		23849.00								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00								
221	住房保障支出	1325.48	1223.02			102.46						
22102	住房改革支出	1325.48	1223.02			102.46						
2210201	住房公积金	792.09	742.05			50.04						
2210202	提租补贴	159.86	149.92			9.95						
2210203	购房补贴	373.53	331.06			42.48						

三、支出预算总表

2024 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		52384.44	12393.75	39990.69			
208	社会保障和就业支出	3423.64	3418.64	5.00			
20805	行政事业单位养老支出	3418.64	3418.64				
2080501	行政单位离退休	163.35	163.35				
2080502	事业单位离退休	1870.32	1870.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	923.31	923.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	461.66	461.66				
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	47635.32	7649.63	39985.69			
21201	城乡社区管理事务	1139.93	1098.93	41.00			
2120101	行政运行	1098.93	1098.93				
2120102	一般行政管理事务	41.00		41.00			
21205	城乡社区环境卫生	22596.39	6550.70	16045.69			
2120501	城乡社区环境卫生	22596.39	6550.70	16045.69			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23899.00		23899.00			
2120803	城市建设支出	23849.00		23849.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	1325.48	1325.48				
22102	住房改革支出	1325.48	1325.48				
2210201	住房公积金	792.09	792.09				
2210202	提租补贴	159.86	159.86				
2210203	购房补贴	373.53	373.53				

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	26117.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	23899.00	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	3218.28
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	45575.15
		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	1223.02
		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	50016.45	支出合计	50016.45

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		26117.45	11628.40	14489.05
208	社会保障和就业支出	3218.28	3213.28	5.00
20805	行政事业单位养老支出	3213.28	3213.28	
2080501	行政单位离退休	163.35	163.35	
2080502	事业单位离退休	1753.58	1753.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	864.23	864.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	432.12	432.12	
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	21676.15	7192.10	14484.05
21201	城乡社区管理事务	1139.93	1098.93	41.00
2120101	行政运行	1098.93	1098.93	
2120102	一般行政管理事务	41.00		41.00
21205	城乡社区环境卫生	20536.22	6093.17	14443.05
2120501	城乡社区环境卫生	20536.22	6093.17	14443.05
221	住房保障支出	1223.02	1223.02	
22102	住房改革支出	1223.02	1223.02	
2210201	住房公积金	742.05	742.05	
2210202	提租补贴	149.92	149.92	
2210203	购房补贴	331.06	331.06	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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		23899.00		23899.00
212	城乡社区支出	23899.00		23899.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23899.00		23899.00
2120803	城市建设支出	23849.00		23849.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 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				

注：本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 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		26117.45
301	工资福利支出	9096.44
302	商品和服务支出	15130.96
303	对个人和家庭的补助	1851.96
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	38.10
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	

注：本表不含对下转移支付支出，一般公共预算对下转移支付支出为 0.00 万元。

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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		11628.40
301	工资福利支出	9074.53
30101	基本工资	1846.16
30102	津贴补贴	1209.46
30103	奖金	2526.39
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	871.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	864.23
30109	职业年金缴费	432.12
30110	职工基本医疗保险缴费	301.63
30111	公务员医疗补助缴费	226.36
30112	其他社会保障缴费	18.20
30113	住房公积金	742.05
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	36.53
302	商品和服务支出	705.82
30201	办公费	182.18
30202	印刷费	
30203	咨询费	0.80
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.90
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.10
30212	因公出国（境）费用	4.76
30213	维修（护）费	7.33
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	7.25
30217	公务接待费	1.20
30218	专用材料费	19.51
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.20
30227	委托业务费	5.00
30228	工会经费	119.37

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	30.70
30239	其他交通费用	49.96
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	268.55
303	对个人和家庭的补助	1846.96
30301	离休费	22.85
30302	退休费	6.66
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	20.72
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	1796.74
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	1.10
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	1.10
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

2024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	86.66
1、因公出国（境）费用	4.76
2、公务接待费	1.20
3、公务用车购置及运行费	80.70
其中：（1）公务用车购置费	37.00
（2）公务用车运行费	43.70

第三部分

2024 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。2024年，福州市园林中心收入预算为52384.44万元，比上年减少1370.49万元，下降2.55%，主要原因是发展性项目预算安排减少。其中：一般公共预算拨款收入26117.45万元、政府性基金预算财政拨款收入23899.00万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入2367.99万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算52384.44万元，比上年减少1370.49万元，下降2.55%，主要原因是发展性项目支出减少。其中：基本支出12393.75万元、项目支出39990.69万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出26117.45万元，比上年增加603.53万元，增长2.37%，主要原因是：人员经费增加。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，重点压减了公用支出，同时合理保障了日常运行等工作的支出需求，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 163.35 万元。主要用于行政
机关离退休干部公用支出。
- (二)2080502-事业单位离退休 1753.58 万元。主要用于下属
基层事业单位离退休干部公用支出。
- (三)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 864.23
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 432.12 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 5.00 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 1098.93 万元。主要用于市园林中心
机关及下属单位的人员支出、日常公用支出。
- (七)2120102-一般行政管理事务 41.00 万元。主要用于市园
林中心机关及下属事业单位的业务性项目支出。
- (八)2120501-城乡社区环境卫生 20536.22 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 742.05 万元。主要用于在职人员
的住房公积金支出。
- (十)2210202-提租补贴 149.92 万元。主要用于在职人员提
租补贴支出。
- (十一)2210203-购房补贴 331.06 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

2024 年度政府性基金支出 23899.00 万元，比上年减少 2261.00 万元，下降 8.64%，主要原因是：发展性项目支出预算安排减少，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2120803-城市建设支出 23849.00 万元。主要用于市区道路花化、市管绿地养护等支出。

（二）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 50.00 万元。主要用于“绿色银行”专项支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 11628.40 万元，其中：

（一）人员经费 10916.15 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 712.26 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

2024 年预算安排 4.76 万元，与上年预算数持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 1.20 万元，比上年减少 1.0 万元，降低 45.45%。主要原因是：公务接待支出预算安排减少。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 80.70 万元，其中：公务用车运行费 43.70 万元，比上年减少 14.6 万元，降低 25.04%；公务用车购置费 37.00 万元，比上年增加 20.0 万元，增长 117.65%。主要原因是：公务用车购置预算安排增加。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，福州市园林中心共设置 85 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 39329.75 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

“两江四岸”环境提升项目绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		2000.00	
	财政拨款：		2000.00	
	其中：当年财政拨款：		2000.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	<p>根据市规划院编制的“两江四岸品质提升规划清单”，涉及两江四岸整体提升，涉及市园林中心的项目合计共 22 项，分布于闽江公园南北园、花海公园等处。工程目的是对闽江两岸整体景致做一次全面梳理和提升，营造“有疏密的绿、有季相的彩”，同时增加体育健身、儿童游乐和休憩游赏等景观设施，着力打造重要节点，打造体现现代滨江风貌、历史文化、富有公共活力、景观环境宜人的滨水活力节点地区，加快推动闽江北岸 CBD、江南 CBD 等现代风貌景观带的建设。</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	财政投入总数	≤2000 万元
	产出指标	数量指标	绿化改造提升面积	≥49000 平方米
		质量指标	工程质量合格率	≥60%
		时效指标	工程进度达标率	≥60%
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥100 个
因项目实施引发的群体事件			≤0 起	

	满意度指标	服务对象满意度指标	市民质量满意度	≥95 分
--	-------	-----------	---------	-------

“两节”慰问经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5.00	
	财政拨款：		5.00	
	其中：当年财政拨款：		5.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
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	预算执行率	≥90%
	产出指标	数量指标	“两节”期间慰问人数	≥15人
			开展“两节”慰问活动单位数	≥3个
			慰问困难离退休干部人数（次）	≥5人次
		质量指标	开展“两节”慰问活动及时率	≥90%
	时效指标	开展慰问活动及时性	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥20人
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	

办公室物业租金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:		118.68	
	财政拨款:		118.68	
	其中：当年财政拨款:		118.68	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	提供良好的工作环境			
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	预算执行率	≥90%
	产出指标	数量指标	资金支付次数	≥2 次
		质量指标	资金支付完成率	≥90%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=90%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥45 人
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥90%	

“绿色银行”专项绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:		50.00	
	财政拨款:		50.00	
	其中：当年财政拨款:		50.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	促进群众爱护自然，保护自然的热情，梳理花草保护意识			
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	受益人口数量	≥200 人次
		质量指标	用户申诉率	≤10%
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=90%
	效益指标	社会效益指标	网站投诉率	≤10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥95%

口袋公园建设绩效目标表

口袋公园建设绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		1000.00	
	财政拨款：		1000.00	
	其中：当年财政拨款：		1000.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	推进小而精、小而美德口袋公园建设，进一步完善市民的绿色出行体验，实现“公园城市”理念。			
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	财政投入总数	≥800 万元
	产出指标	数量指标	改造提升绿地面积	≥10000 平方米
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥95%
		时效指标	工程进度达标率	≥40%
	效益指标	社会效益指标	公园面积增加量	≥20000 平方米
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民质量满意度	≥95 分

协调工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	20.00		
	财政拨款：	20.00		
	其中：当年财政拨款：	20.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
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	≥95%
	产出指标	数量指标	报销次数	≥6 次
		质量指标	报销支付完成率	≥95%
		时效指标	按时报销支付率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥20 人
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

园林技能培训绩效目标表

园林技能培训绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额:		15.00	
	财政拨款:		15.00	
	其中：当年财政拨款:		15.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
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	≥95%
	产出指标	数量指标	报销次数	≥6 次
		质量指标	报销支付完成率	≥95%
		时效指标	按时报销支付率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥6 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%

沁河路周边地块绿化工程绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:		200.00	
	财政拨款:		200.00	
	其中：当年财政拨款:		200.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	对沁河路周边共 4 个地块，面积约 38.47 亩绿化进行改造			
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	财政投入总数	≤200 万元
	产出指标	数量指标	组织招标次数	≥1 次
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥95%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	因项目实施引发的群体事件	≤2 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥95%

园林绿化工程结算经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		8000.00	
	财政拨款：		8000.00	
	其中：当年财政拨款：		8000.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
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	财政投入总数	≤8000 万元
	产出指标	数量指标	还欠工程数量	≥4 个
			工程尾款结算单位数	≥4 家
		质量指标	资金结算准确率	≥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	=0 件
			因工程款未及时支付发生的群体事件	=0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民质量满意度	≥95 分

园林普法宣传绩效目标表

园林普法宣传绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		15.00	
	财政拨款：		15.00	
	其中：当年财政拨款：		15.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
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	≥95%
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥2次
		质量指标	订报款支付及时性	≥95%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥50人
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥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：		41.00	
	财政拨款：		41.00	
	其中：当年财政拨款：		41.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	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，加强监督队伍建设，进一步提高质监工作水平。			
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	参与项目实施的本单位人员数	≥7 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	编外人员费用发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	年末非在编人员在岗人数	≥4 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%

八一七路（台江段）园林绿化改造提升工程绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	700.00		
	财政拨款：	700.00		
	其中：当年财政拨款：	700.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	根据市政府办公厅告知单 GZ2022CJ00666 号文件精神，对八一七路（台江段）园林绿化进行改造提升，总投为 1173 万元。			
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	成本节约率	≥5%
	产出指标	数量指标	新增立体绿化长度	≥300 米
		质量指标	完工验收项目数	≥1 项
		时效指标	工程完成及时率	≥95%
	效益指标	生态效益指标	突发环境污染事故数	=0 起
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥95%	

福州市西、北二环（尤溪洲大桥至金鸡山隧道）桥下绿地空间提升项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		200.00	
	财政拨款：		200.00	
	其中：当年财政拨款：		200.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	根据市政府办公厅告知单 GZ2023CJ00403 号文件精神，对西、北二环（尤溪洲大桥至金鸡山隧道）桥下绿地空间进行提升改造，建设面积约 10000 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	财政投入总数	≤200 万元
	产出指标	数量指标	改造提升面积	≥8000 平方米
		质量指标	完工验收项目数	>1 项
		时效指标	工程完成及时率	=95%
	效益指标	生态效益指标	突发环境污染事故数	=0 起
	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：		157.54	
	财政拨款：		157.54	
	其中：当年财政拨款：		157.54	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	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	财政投入总数	≤157.54 万元
	产出指标	数量指标	专业人才聘用数量	=1 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%	

福州市公园游乐及研学配套设施适儿化改造项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		500.00	
	财政拨款：		500.00	
	其中：当年财政拨款：		500.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	根据市政府办公厅告知单 GZ2022CJ00968 号文件精神，建设儿童友好城市，对光明港及晋安湖共 5 个节点进行适儿化改造提升建设，总建设面积约 22000 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	财政投入总数	≤500 万元
	产出指标	数量指标	改造面积	≥5000 平方米
		质量指标	完工验收项目数	>1 项
		时效指标	工程完成及时率	=95%
	效益指标	生态效益指标	突发环境污染事故数	=0 起
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥95%	

鼓山沿线顺泰车辆检修中心南侧地块景观风貌提升工程绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	100.00		
	财政拨款：	100.00		
	其中：当年财政拨款：	100.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	根据市政府专题会议纪要【2022】72号文件精神，对鼓山沿线顺泰车辆检修中心南侧地块景观风貌进行提升，工程面积约10939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	成本节约率	≥5%
	产出指标	数量指标	组织招标次数	≥1次
		质量指标	问题整改率	≥95%
		时效指标	12345诉求件及时回复率	≥95%
	效益指标	生态效益指标	突发环境污染事故数	=0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意率	≥95%

城市道路彩色植物养护绩效目标表

城市道路彩色植物养护绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		2000.00	
	财政拨款：		2000.00	
	其中：当年财政拨款：		2000.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过对市区主干道及重要节点种植莳花，丰富植物造景的层次感，为城市道路增添了绚丽的色彩，提高城市形象和品位。			
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	成本节约率	≥5%
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥12 次
			莳花面积	≥9000 平方米
		质量指标	竣工验收项目数	≥95%
	效益指标	社会效益指标	业务处理及时性	=%
			提供就业岗位数	≥30 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	突发环境污染事件数	≤0 起
		周边群众满意度	≥90%	

会展岛周边绿化改造绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:		500.00	
	财政拨款:		500.00	
	其中：当年财政拨款:		500.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	根据市政府相关文件精神，对会展岛周边进行绿化改造，提高景观效果			
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	成本节约率	≥5%
	产出指标	数量指标	组织招标次数	≥1 次
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%
		时效指标	工程完成及时率	≥95%
	效益指标	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	结算对象满意率	≥95%	

市管绿地养护费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	8000.00		
	财政拨款：	8000.00		
	其中：当年财政拨款：	8000.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	实现对绿地的可持续发展和优质养护，提升城市生态环境质量，建立健全社会化养护机制，提高绿地养护质量，满足人民群众对美丽宜家环境的需求。			
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	成本节约率	≥5%
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	≥6329694 平方米
			日常巡查次数	≥12 次
			三角梅养护长度	≥151777 米
			行道树养护数量	≥127086 棵
	质量指标	质量指标	问题整改率	≥95%
			时效指标	业务处理及时性
	效益指标	社会效益指标	新增就业人员数量	≥1642 人
			绿地完好率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	市民质量满意度	≥95%	

市区园林夜景照明设施年度维护绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		320.00	
	财政拨款：		320.00	
	其中：当年财政拨款：		320.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	提高城市夜景照明，提供市民在公园绿地内游玩的照明功能性需求。			
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	财政投入总数	≤320 万元
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥10 次
		质量指标	设施正常使用率	≥95%
		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	≥10 个
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥95%	

重要节点绿化改造绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		249.00	
	财政拨款：		249.00	
	其中：当年财政拨款：		249.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	对相关重要节点进行绿化改造，提高景观效果。			
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	财政投入总数	≤249 万元
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥11 家
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%
		时效指标	工程完成及时率	≥95%
	效益指标	生态效益指标	突发环境污染事故数	=0 起
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥95%	

流花溪公园管养费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		496.98	
	财政拨款：		496.98	
	其中：当年财政拨款：		496.98	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	流花溪公园日常运行维护修缮			
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	应急物资及装备购置成本控制率	=80%
	产出指标	数量指标	工程按期完成率发放率	=100%
		质量指标	购置质量合格率	=100%
		时效指标	工程计量拨款及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥10%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	

公园保安保洁公厕费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:		173.99	
	财政拨款:		173.99	
	其中：当年财政拨款:		173.99	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	做好金山公园安保服务			
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	培训总投入	≤1 万元
	产出指标	数量指标	采购服务数量	=1 项
		质量指标	资金拨付率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	重大治安案件发生率	<1%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	

绿化养护费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		181.87	
	财政拨款：		181.87	
	其中：当年财政拨款：		181.87	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	做好金山公园的绿化养护工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	培训总投入	≤1 万元
	产出指标	数量指标	开展绩效考核指标运行跟踪次数	≥48 次
		质量指标	资金拨付率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥96%

设施维护费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		65.98	
	财政拨款：		65.98	
	其中：当年财政拨款：		65.98	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	金山公园的设施维护、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	应急物资及装备购置成本控制率	=100%
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	=100%
		质量指标	购置质量合格率	=100%
		时效指标	工程计量拨款及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥10%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	

景区新思想爱教基地服务经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		15.00	
	财政拨款：		15.00	
	其中：当年财政拨款：		15.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	提高景区日常宣传推介、讲解等服务水平。			
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	财政投入总数	≤15 万元
	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	社会效益指标	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	结算对象满意率	≥90%	

水电费绩效目标表

水电费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额:		31.64	
	财政拨款:		31.64	
	其中：当年财政拨款:		31.64	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	确保金山公园内水电正常使用			
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	节能减排项目成本控制率	≥1%
	产出指标	数量指标	水电运行故障数	≤1 次
		质量指标	资金拨付率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥96%

公园绿化保安保洁绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		177.99	
	财政拨款：		177.99	
	其中：当年财政拨款：		177.99	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	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	财政投入总数	≤177.99 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	社会效益指标	提供就业岗位数	≥2 个
		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%	

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	
	其中：当年财政拨款：		25.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	兰花布展，对游客开放。			
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	财政投入总数	≤25 万元
	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%	

景区日常维护绩效目标表

景区日常维护绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		105.85	
	财政拨款：		105.85	
	其中：当年财政拨款：		105.85	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	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	财政投入总数	≤113.85 万元
	产出指标	数量指标	举办交流会、研讨会次数	≥2 次
			组织参观学习人次	≥50 人
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%
	时效指标		12345 诉求件及时回复率	≥90%
	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%	

文物日常维保绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		30.00	
	财政拨款：		30.00	
	其中：当年财政拨款：		30.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成对于山摩崖题刻等文物的日常保护和修缮。			
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	财政投入总数	≤30 万元
	产出指标	数量指标	项目完结率	≥95%
		质量指标	施工单位资质达标率	=100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	接待（参观）游客场次	≥4 场次
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥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	
	其中：当年财政拨款：		1000.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	做好花海公园 1000 亩园区的日常管理维护：做好园区安全保卫，维护秩序，防止事故；做好园区环境卫生，及时打扫卫生清运垃圾；做好 8 个公厕卫生，做到干净整洁无异味；做好园区绿地养护，做到植物四季常青，多季有花；做好池塘保洁，确保水面无漂浮物；做好零星设施设备维修，确保设施设备正常使用无故障；做好电瓶车维护，做到随时可用；做好每年三茬草花播种，确保盛花成海景观效果等工作，打造集生态、湿地、花海、休憩、娱乐及体育锻炼为一体的多功能主题公园。			
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	财政投入总数	≤1000 万元
	产出指标	数量指标	年度公园提升项目数量	≥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
			蒔花面积	≥196536 平方米
	质量指标	时效指标	考核内容得分率	≥90%
			公园维护管理及时响应率	≥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	市民满意度	≥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：		906.66	
	财政拨款：		906.66	
	其中：当年财政拨款：		906.66	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	做好园区安全保卫、清扫保洁工作，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
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤906.66 万元
	产出指标	数量指标	保洁面积	≥1436526 平方米
			公园维护管理面积	≥1436526 平方米
			结算对象数	≥2 家
		质量指标	考核内容得分率	≥90%
		时效指标	考核间隔期	≤7 天
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥164 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、元宵灯会光纤运行费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		39.22	
	财政拨款：		39.22	
	其中：当年财政拨款：		39.22	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	做好电动游览车等维修、检测工作，保证通讯线路畅通，保障公园接待和大型活动和应急抢险正常开展			
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	财政投入总数	≤39.22 万元
	产出指标	数量指标	光纤运行故障次数	≤5 次
		质量指标	设备完好达标率	≥100%
		时效指标	电动车年检及时率	≥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	结算对象满意率	≥95%	

公园景点设施维护费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		151.61	
	财政拨款：		100.41	
	其中：当年财政拨款：		100.41	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		51.20	
总体目标	及时对公园设施进行维修维护，做好文明(党建)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
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤162.01 万元
	产出指标	数量指标	编制工程结算数	≥2 项
		质量指标	施工质量验收达标率	≥90%
		时效指标	工程完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥20 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		
	其中：当年财政拨款：	200.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	实现滨江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
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤200 万元
	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	考核内容得分率
		时效指标	考核间隔期	≤7 天
	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%	

绿地养护费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		786.09	
	财政拨款：		786.09	
	其中：当年财政拨款：		786.09	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	为游客提供良好的游园环境，维护公园绿化景观。			
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	财政投入总数	≥786.09 万元
	产出指标	数量指标	公园绿化养护面积	≥723185.12 平方米
			结算对象数	≥3 家
		质量指标	考核内容得分率	≥90%
	时效指标	考核间隔期	≤7 天	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥45 个
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥95%	

水电费绩效目标表

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	
	其中：当年财政拨款：		313.36	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	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
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤313.36 万元
	产出指标	数量指标	故障排除率	≥90%
			支付水费及时率	≥90%
			质量指标	服务费用结算及时率
		时效指标	电费支付及时率	≥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	服务对象满意度	≥90%	

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:		34.38	
	其中：当年财政拨款:		34.38	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		31.74	
总体目标	2024 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%	

2024 福州市儿童公园儿童友好型示范区项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		400.00	
	财政拨款：		400.00	
	其中：当年财政拨款：		400.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	2024 年完成儿童公园儿童友好示范区一处			
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	成本节约率	≥100%
	产出指标	数量指标	配套设施完成率	≥100%
		质量指标	项目建设合格率	≥100%
		时效指标	任务完成及时率	≥100%
	效益指标	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	公众对生态环境满意度	≥95%	

公园保安、保洁绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		120.99	
	财政拨款：		120.99	
	其中：当年财政拨款：		120.99	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	公园 2024 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%	

历史遗留人员经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		124.81	
	财政拨款：		124.81	
	其中：当年财政拨款：		124.81	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	2024 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%	

公园塑胶地面、监控系统、节水设施改造绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		54.34	
	财政拨款：		0.00	
	其中：当年财政拨款：		0.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		54.34	
总体目标	2024 年完成公园塑胶地面、监控系统、节水设施改造			
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	成本节约率	≥100%
	产出指标	数量指标	配套设施完成率	≥100%
		质量指标	项目建设合格率	≥100%
		时效指标	任务完成及时率	≥100%
	效益指标	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	公众对生态环境满意度	≥95%	

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	
	其中：当年财政拨款：		57.94	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		6.66	
总体目标	公园 2024 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	=100 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%	

公园保安、保洁绩效目标表

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	
	其中：当年财政拨款：		48.60	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成当年公园环卫保洁工作，如普扫、冲洗、公厕保洁、垃圾运输等，确保公园安全，游园秩序等。			
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	项目成本节约率	≥0.15%
	产出指标	数量指标	项目完结率	≥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%
	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	游客满意度	≥95%

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	
	其中：当年财政拨款：		0.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		15.00	
总体目标	2024 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%	

公园正常运行绩效目标表

公园正常运行绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额:		88.09	
	财政拨款:		84.09	
	其中：当年财政拨款:		84.09	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		4.00	
总体目标	完成当年绿化养护，如修剪、拔杂草、浇水等，保证公园植物生长良好，观赏效果良好。			
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	项目成本节约率	≥1%
	产出指标	数量指标	项目完结率	≥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%
	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	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	
	其中：当年财政拨款:		7.61	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	完成当年荷花、睡莲新品种引种、王莲引种、荷花、睡莲翻种，荷花展布展等			
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	荷花引种成本节约率	≥1%
	产出指标	数量指标	荷花新品种数量	≥10 种
		质量指标	成活率	≥98%
		时效指标	翻栽完成及时性	≥3 日
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%
		安全事故发生数	≤0 例	

水电费绩效目标表

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	
	其中：当年财政拨款：		53.15	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	2024 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%

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	
	其中：当年财政拨款：		4.92	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	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
	成本指标	经济成本指标	人均工资标准	≥1797 元/人月
	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%
	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%

公务用车更新绩效目标表

公务用车更新绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		20.00	
	财政拨款：		20.00	
	其中：当年财政拨款：		20.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	公务用车更新			
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	社会成本指标	财政投入指标	≤20 万元
	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%
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	=100%	

公园保安、保洁绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		700.78	
	财政拨款：		700.78	
	其中：当年财政拨款：		700.78	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保洁保安达到公园实际的管理需求			
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	社会成本指标	财政投入总数	≤700.78 万元
	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%
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数量	≥45 个
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100%	

公园设施维护费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		100.00	
	财政拨款：		100.00	
	其中：当年财政拨款：		100.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	为保证公园的正常运行，需要对园区的配套设施进行维护维修，使其能够正常运行使用			
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	社会成本指标	财政投入总数	≤100 万元
	产出指标	数量指标	维护设施数量	≥5 个
		质量指标	通过验收项目数	≥5 个
		时效指标	完成时限	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥5 个
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意度	≥100%	

公园水电费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		122.00	
	财政拨款：		122.00	
	其中：当年财政拨款：		122.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	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
	成本指标	社会成本指标	财政投入总数	≤122 万元
	产出指标	数量指标	维护水电设施数量	≥400 根
		质量指标	水电设施维护合格率	≥100%
		时效指标	电费支付完成率	=100%
	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	结算对象满意率	≥100%
		电费支付完成率	=100%	

公园日常维护绩效目标表

公园日常维护绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		43.56	
	财政拨款：		43.56	
	其中：当年财政拨款：		43.56	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	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
	成本指标	社会成本指标	财政投入总数	≤43.56 万元
	产出指标	数量指标	日常维护维修项目数量	≥5 项
		质量指标	设施正常使用率	=100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥5 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	=100%

绿地养护绩效目标表

绿地养护绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		396.28	
	财政拨款：		396.28	
	其中：当年财政拨款：		396.28	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	达到公园养护的实际需求情况			
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	社会成本指标	财政投入总数	≤396.28 万元
	产出指标	数量指标	日常养护覆盖率	≥90%
		质量指标	绿化养护标准达标率	=90%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥45 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100%

2023 年乌龙江公园市花市果种植项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		75.00	
	财政拨款：		75.00	
	其中：当年财政拨款：		75.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	1、种植福桔 500 株；2、种植茉莉花 10000 平方米；3、项目按相关标准完成竣工验收达到一定景观效果。			
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	成本节约率	≥1%
	产出指标	数量指标	增加福桔种植数量	≥500 株
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%
		时效指标	竣工及时率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	增加公园茉莉花观赏面积	≥10000 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	

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	
	其中：当年财政拨款：		900.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	1、沙滩公园绿化养护服务（福建省园林绿化养护质量一级标准）；2、沙滩公园环卫保洁服务；3、沙滩公园保安服务；4、沙滩公园零星修缮项目（设施日常维修维护等）；5、水电保障（园区照明，浇灌、公厕用水等）；6、电瓶车维护，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	成本节约率	≥1%
	产出指标	数量指标	公园绿化养护面积	≥147428 平方米
			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	≥90 分
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥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	养护更换蒔花面积	≥2600 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	≤20 次	

乌龙江公园水电费及设施维护经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	98.37		
	财政拨款：	98.37		
	其中：当年财政拨款：	98.37		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	1、湿地园区水费支付；2、湿地园区电费支付；3、湿地园区设施维护，保障公园正常运行，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
	成本指标	经济成本指标	水费成本控制率	≤99%
			电费成本控制率	≤99%
	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	工程事故发生次数	≤2 次
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤8 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	
	其中：当年财政拨款：		182.57	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	1、帝封江茉莉花基地的茉莉花及其他绿化植物的养护；2、帝封江茉莉花基地的茉莉花采摘服务；3、帝封江茉莉花基地的安保服务；4、帝封江茉莉花基地的环境保洁服务；5、帝封江茉莉花基地的水电及基础设施（含外围护栏）维护；6、帝封江茉莉花基地的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	成本节约率	≥1%
	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	≥396936 平方米
		质量指标	月考核每月平均得分情况	≥90 分
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥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	≥30 人
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥90 百分比	

帝封江茉莉花基地管理间增设项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		12.00	
	财政拨款：		0.00	
	其中：当年财政拨款：		0.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		12.00	
总体目标	1. 建设管理间 2 间；2. 项目按相关标准完成竣工验收；3. 确保管理间正常运作。			
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	成本节约率	≥1%
	产出指标	数量指标	受益工人数量	≥10 人
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%
		时效指标	竣工及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	新增就业人数	≥3 人
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤4 次	

购置轻型普通货车绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	18.00		
	财政拨款：	0.00		
	其中：当年财政拨款：	0.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	18.00		
总体目标	1. 2024 年之内购置 1 辆轻型普通货车；2. 确保日常出车不延误公园一线巡查、抗台抢险、公务通勤等各项工作；3. 确保车辆正常运作。			
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	成本节约率	≥0.2%
	产出指标	数量指标	购车数量	=1 辆
		质量指标	维修情况	≤5 次
		时效指标	采购完成及时率	>100%
	效益指标	社会效益指标	保障工作的顺利开展	≤5 次
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	

乌龙江公园保安保洁经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	388.44		
	财政拨款：	388.44		
	其中：当年财政拨款：	388.44		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	1、乌龙江公园保安服务；2、乌龙江公园环卫保洁；3、乌龙江公园垃圾清运；4、乌龙江公园环卫保洁设施；5、乌龙江公园公厕保洁；6、乌龙江公园公厕改扩建，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	成本节约率	≥1%
	产出指标	数量指标	公园保洁面积	≥103043 平方米
		质量指标	保安考评月平均得分情况	≥90 分
		时效指标	月考核及时率	≥100%
	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	≥90%

公园保安、保洁绩效目标表

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	
	其中：当年财政拨款：		171.72	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	1. 每日 21 人次巡逻，保证园区内确保游客游玩环境安全； 2. 每日 30 人次清扫全园 29 公顷，保证公园环境整洁。			
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	年度支出服务金额	≥1631000 元
	产出指标	数量指标	公园维护管理面积	≥290000 平方米
		质量指标	安全生产考评达标率	≥95%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤3 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%

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	
	其中：当年财政拨款：		115.39	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	1. 保证全园 8680 米花箱三角梅生长良好； 2. 每日 8 人对公园花箱三角梅进行养护。			
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	年度支出服务金额	≥1096000 元
	产出指标	数量指标	三角梅养护长度	≥8680 米
		质量指标	日常养护项目质量达标率	≥95%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤3 起
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	

购皮卡汽车绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		17.00	
	财政拨款：		17.00	
	其中：当年财政拨款：		17.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	按期完成采购			
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	政府采购成本	≤17 万元
	产出指标	数量指标	机动车注册、年检遗漏率	≤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	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤100%
		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	≥90%	

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	
	其中：当年财政拨款：		486.45	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	1、乌龙江公园绿化养护面积 550411.9 平方米，（福建省园林绿化养护质量二级标准）；2、提供一定绿化作业人员就业岗位；3、公众满意度达标，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
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%
	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	≥2000 平方米
		质量指标	绿化考评月平均得分情况	≥90 分
	时效指标		绿化考评及时率	≥100%
	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	≤10 次	

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	
	其中：当年财政拨款：		79.07	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	1. 保证全园 12.9 公顷绿地面积植物生长良好； 2. 每日 13 人对公园绿地进行养护。			
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	年度支出服务金额	≥752000 元
	产出指标	数量指标	公园绿化养护面积	≥129000 平方米
		质量指标	日常养护项目质量达标率	≥95%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤3 起
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	

设施维护及水电费绩效目标表

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	
	其中：当年财政拨款：		120.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	1. 每日巡查，发现损坏设施及时维修； 2. 城管数字单提出的设施损坏及时维修； 3. 全园水电正常运转。			
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	≤1140000 个、平方米、公里、亩等
	产出指标	数量指标	零星维护维修项目数量	≥80 项
		质量指标	基础设施建设修缮工程验收合格率	=95%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤3 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%

公园绿地养护及三大花展、花化补植绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:		336.55	
	财政拨款:		336.55	
	其中：当年财政拨款:		336.55	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	公园绿化养护及迎春花展、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	研究生学历人才占项目参与总人数比重	≥80%
	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	

公园保安保洁及水电费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		993.78	
	财政拨款：		993.78	
	其中：当年财政拨款：		993.78	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	精细化管理公园保安保洁及公园水电费			
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	参与项目实施的本单位人员数	≥10 人
	产出指标	数量指标	组织招标次数	≥1 次
		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	≥90%
	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%	

公园运行经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		468.00	
	财政拨款：		0.00	
	其中：当年财政拨款：		0.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		468.00	
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、消防器材外聘人员经费等			
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	≥2 个
		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%

集体在职人员经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		43.67	
	财政拨款：		43.67	
	其中：当年财政拨款：		43.67	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	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	参与项目实施的本单位人员数	≥2 人
	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%

左海公园（含西堤春晓）管理过渡期保洁及安保经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1436.53		
	财政拨款：		1436.53		
	其中：当年财政拨款：		1436.53		
	上年结转结余财政拨款：		0.00		
	其他资金：		0.00		
总体目标	目标为缓解承包的小微企业资金压力，不拖欠农民工工资，清欠款项全部得以偿还。让承包企业更好的服务，，力争更精细化管理。左海公园的安保及保洁服务更上一个层次，为广大游客提供更好的服务。				
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	财政投入总数	≤1436.53 万元	
	产出指标		数量指标	日常保洁面积	=30.73 万平方
			质量指标	日常养护项目质量达标率	≥90%
			时效指标	业务处理及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	≤1 次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	

左海公园（含西堤春晓）及白马河公园管养经费绩效目标表

左海公园（含西堤春晓）及白马河公园管养经费绩效目标表					
项目资金（万元）	资金总额：		848.52		
	财政拨款：		848.52		
	其中：当年财政拨款：		848.52		
	上年结转结余财政拨款：		0.00		
	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及白马河公园养护				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥6 人	
	产出指标	数量指标	公园维护管理面积	=513422 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	≥10 万人	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%		

公园正常运行费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		470.05	
	财政拨款：		470.05	
	其中：当年财政拨款：		470.05	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	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
	成本指标	经济成本指标	电费成本控制率	≤95%
	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%
	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%	

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	
	其中：当年财政拨款：		100.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
	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%
	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%	

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	
	其中：当年财政拨款：		350.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	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
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥90%
	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%
	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%	

集体职工人员支出绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		43.82	
	财政拨款：		43.82	
	其中：当年财政拨款：		43.82	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
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
	成本指标	经济成本指标	人均工资标准	≥4500 元/人/月
	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%
	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%	

外包项目绩效目标表

外包项目绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		449.74	
	财政拨款：		449.74	
	其中：当年财政拨款：		449.74	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
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
	成本指标	经济成本指标	人均工资标准	≥2500 元
	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%
	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%

保安、保洁费用绩效目标表

保安、保洁费用绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		177.74	
	财政拨款：		177.74	
	其中：当年财政拨款：		177.74	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
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%
			财政投入总数	≤199.34 万元
	产出指标	数量指标	公园绿化养护面积	≥100000 平方米
		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	社会效益指标	提供就业岗位数	≥20 个
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	

外聘管理、工勤人员支出绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		29.90	
	财政拨款：		29.90	
	其中：当年财政拨款：		29.90	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
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	财政投入总数	≤39.5 万元
	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	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	结算对象满意率	≥100%	

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：		41.16	
	财政拨款：		41.16	
	其中：当年财政拨款：		41.16	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
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	财政投入总数	≤41.16 万元
	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	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	单位员工满意度	≥100%	

公园维护费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	102.52		
	财政拨款：	102.52		
	其中：当年财政拨款：	102.52		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	维护公园内所有水电、及其他基础设施完好，提升公园的美观性、功能性、服务性，有效解决了存在的安全隐患，打造了更加优美舒适整洁安全的游园环境。			
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	财政投入总数	≤103.92 万元
	产出指标	数量指标	组织招标次数	≥1 次
		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	社会效益指标	公厕投入使用数	≥4 座
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	

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：		111.39	
	财政拨款：		111.39	
	其中：当年财政拨款：		111.39	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	公园绿化养护，为市民创造良好的人居环境			
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	财政投入总数	≤116 万元
	产出指标	数量指标	公园绿化养护面积	≥100000 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	≥10 个
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	

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

2024年，福州市园林中心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0.0万元，与上年预算数持平。主要原因是：机关运行经费支出预算安排不变。

（二）政府采购情况

2024年，福州市园林中心政府采购预算总额16390.96万元，其中：政府采购货物预算462.42万元、政府采购工程预算1142.35万元、政府采购服务预算14786.19万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福州市园林中心共有车辆46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46辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆3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

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送的支出。

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。