

2024 年度

福州市园林中心部门预算

第一部分

部门概况

第二部分

2024 年度部门预算表

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

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

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

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。