

2025 年度
福州市园林中心（本级）
单位预算

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	3
三、单位主要工作任务	3
第二部分	6
2025 年度单位预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
第三部分	19
2025 年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	20

二、一般公共预算拨款支出情况	20
三、政府性基金预算拨款支出情况	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	23
七、预算绩效目标情况	23
八、其他重要事项说明	31
第四部分	32
名词解释	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市园林中心（本级）单位的主要职责是：履行全市城市园林绿化的行业管理职能。

（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》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）负责组织公园资源的调查评估。

（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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市园林中心（本级）单位包括9个机关行政处（科、股）室及0个下属单位，其中：列入2025年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
（一）	福州市园林中心（本级）

本单位无下属单位

三、单位主要工作任务

2025年，福州市园林中心（本级）单位主要任务是：按照市委、市政府的部署，坚持扩绿、兴绿、护绿并举，完

善城市公园体系，实施“共建千园、乐享全福”，做到循序渐进、分类施策、节约集约、共建共享，推动园林高质量发展。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

完善公园体系，织就绿色生态新篇章。坚持尽力而为、量力而行，尊重自然、尊重规律、尊重科学，用好山水资源禀赋，系统谋划空间资源布局，打造“生态屏障—生态廊道—城市公园”三级网格化生态空间体系。紧盯省市重点工作目标，办好省市民生实事项目，统筹推进城市园林绿化品质提升。持续推进福州三江口植物园建设，适时启动南湖公园建设；实施“两江四岸”绿化提升项目，扮靓城市水岸；建设美丽生态廊道、游憩绿道，让群众尽享山水城市生态福祉。

实施专项行动，提升公园服务新功能。以实施“共建千园、乐享全福”行动为抓手，着力推进一批口袋公园、儿童友好型公共空间建设，积极推动城市公园、绿地草坪、林下公园的开放共享。节约集约利用资源，通过小切口、微改造、微更新的方式，合理配置体育健身、儿童游乐、无障碍设施等。打造公园特色文化活动品牌，加大“市花、市树、市果”推广宣传力度，实施福文化进园林行动。丰富城市公园业态，推进“公园+消费”实践，盘活公园资源，引入公园配套经营服务。继续加强“智慧公园”建设，以智慧公园系统赋能绿化、安保、环卫管理，积极与更多有实力、有意向的第三方合作，拓展数字应用场景。

深化治理提升，探索公园绿地管理新路径。用好数字化

园林养护平台，提升差异化养护水平，做好园林植物养护、园林设施维护，优化道路绿化养护管理考评机制。保护利用好古树名木，指导各县（市）区开展古树名木资源调查，摸清资源现状。把好树木移植、临时占绿等审批关，守护生态安全。坚持多元共治，推进“市民园长”管理机制，持续深化绿地认建，采取财政+国企+部门+金融的建设模式，引导社会资本参与园林绿化建设。

第二部分

2025 年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 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	1559.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	9050.00	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	304.10
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	10155.38
		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	150.12
		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	10609.60	支出合计	10609.60

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		10609.60	1559.60	9050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	304.10	304.10									
20805	行政事业单位养老支出	299.10	299.10									
2080501	行政单位离退休	148.28	148.28									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.55	100.55									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.27	50.27									
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	10155.38	1105.38	9050.00								
21201	城乡社区管理事务	906.70	906.70									
2120101	行政运行	906.70	906.70									
21205	城乡社区环境卫生	198.68	198.68									
2120501	城乡社区环境卫生	198.68	198.68									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9050.00		9050.00								
2120803	城市建设支出	9000.00		9000.00								
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	150.12	150.12									
22102	住房改革支出	150.12	150.12									
2210201	住房公积金	96.13	96.13									
2210202	提租补贴	17.65	17.65									
2210203	购房补贴	36.34	36.34									

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		10609.60	1355.92	9253.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	304.10	299.10	5.00			
20805	行政事业单位养老支出	299.10	299.10				
2080501	行政单位离退休	148.28	148.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.55	100.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.27	50.27				
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	10155.38	906.70	9248.68			
21201	城乡社区管理事务	906.70	906.70				
2120101	行政运行	906.70	906.70				
21205	城乡社区环境卫生	198.68		198.68			
2120501	城乡社区环境卫生	198.68		198.68			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9050.00		9050.00			
2120803	城市建设支出	9000.00		9000.00			
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	150.12	150.12				
22102	住房改革支出	150.12	150.12				
2210201	住房公积金	96.13	96.13				
2210202	提租补贴	17.65	17.65				
2210203	购房补贴	36.34	36.34				

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	1559.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	9050.00	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	304.10
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10155.38
		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	150.12
		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	10609.60	支出合计	10609.60

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1559.60	1355.92	203.68
208	社会保障和就业支出	304.10	299.10	5.00
20805	行政事业单位养老支出	299.10	299.10	
2080501	行政单位离退休	148.28	148.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.55	100.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.27	50.27	
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	1105.38	906.70	198.68
21201	城乡社区管理事务	906.70	906.70	
2120101	行政运行	906.70	906.70	
21205	城乡社区环境卫生	198.68		198.68
2120501	城乡社区环境卫生	198.68		198.68
221	住房保障支出	150.12	150.12	
22102	住房改革支出	150.12	150.12	
2210201	住房公积金	96.13	96.13	
2210202	提租补贴	17.65	17.65	
2210203	购房补贴	36.34	36.34	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		9050.00	0.00	9050.00
212	城乡社区支出	9050.00		9050.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9050.00		9050.00
2120803	城市建设支出	9000.00		9000.00
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

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 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

2025 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		1559.60
301	工资福利支出	1125.83
302	商品和服务支出	284.89
303	对个人和家庭的补助	148.88
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

2025 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		1355.92
301	工资福利支出	1125.83
30101	基本工资	213.43
30102	津贴补贴	266.52
30103	奖金	313.31
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	100.55
30109	职业年金缴费	50.27
30110	职工基本医疗保险缴费	35.36
30111	公务员医疗补助缴费	28.45
30112	其他社会保障缴费	0.81
30113	住房公积金	96.13
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	21.00
302	商品和服务支出	86.21
30201	办公费	6.83
30202	印刷费	
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	0.20
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	0.80
30239	其他交通费用	35.97
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	21.65
303	对个人和家庭的补助	143.88
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	142.70
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	

31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（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

2025 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	6.56
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	0.80
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.80

第三部分

2025 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单位预算管理。2025 年,福州市园林中心（本级）单位收入预算为 10609.60 万元，比上年减少 2158.78 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 1559.60 万元、政府性基金预算拨款收入 9050.00 万元。

相应安排支出预算 10609.60 万元，比上年减少 2158.78 万元，主要原因是项目支出预算减少。其中：基本支出 1355.92 万元、项目支出 9253.68 万元。

注:根据全口径预算编制要求，部门预算(即列市本级支出)和对县区转移支付预算应当分列。2025 年起，公开内容涉及到的数据均为部门预算数据，不含对县区转移支付数据，上下年对比也按同口径予以说明。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 1559.60 万元，比上年增加 41.22 万元, 增长 2.71%, 主要原因是人员支出增加。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，重点压减了公用经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了日常办公等工作的支出需求，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 148.28 万元。主要用于离退人员支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 100.55 万元。主要用于在职人员养老保险费用支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 50.27 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 5.00 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 906.70 万元。主要用于在职人员基本支出。

(六) 2120501-城乡社区环境卫生 198.68 万元。主要用于业务性项目支出。

(七) 2210201-住房公积金 96.13 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

(八) 2210202-提租补贴 17.65 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

(九) 2210203-购房补贴 36.34 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

2025 年度政府性基金预算支出 9050.00 万元，比上年减少 2200.00 万元，下降 19.56%，主要原因是发展性项目支出预算减少。其中（按项级科目分类统计）：

(一) 2120803-城市建设支出 9000.00 万元。主要用

于发展性项目支出。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 50.00 万元。主要用于发展性项目支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 1355.92 万元，其中：

(一) 人员经费 1259.75 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 96.17 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

2025 年预算安排 4.76 万元，与上年持平，主要是保障因公出国（境）活动需要。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 1.00 万元，与上年持平，主要是保障公务接待活动需要。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0.80 万元，其中：公务用车运行费 0.80 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平，主要是保障公务用车正常运行需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年,福州市园林中心（本级）单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

“两节” 慰问经费项目绩效目标表				
项目名称	“两节” 慰问经费			
主管部门	福州市园林中心		实施单位	福州市园林中心
专项资金情况 (万元)	资金总额		5.00	
	财政拨款		5.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过走访慰问和帮扶救助等工作部署要求，让广大离退休干部、困难干部职工、一线优秀干部职工感受到组织的关怀和温暖，进一步营造和谐、温暖的佳节氛围。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤5 万元
	产出指标	数量指标	“两节” 期间 慰问人数	≥60 人
			开展“两节” 慰问活动单位 数	≥1 个
			慰问特困离退 休干部人数 (次)	≥5 人次
		质量指标	慰问覆盖率	≥100%
		时效指标	“两节” 慰问 及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	慰问人数	≥60 人
	满意度指标	服务对象满意 度指标	慰问对象满意 度	≥100%
备注				

“绿色银行”专项项目绩效目标表				
项目名称	“绿色银行”专项			
主管部门	福州市园林中心		实施单位	福州市园林中心
专项资金情况 (万元)	资金总额		50.00	
	财政拨款		50.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	持续开展好“绿色银行”各项活动，推动园林行业共建共治共享，助力市民美好生活。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤50 万元
	产出指标	数量指标	受益人口数量	≥200 人次
		质量指标	媒体宣传次数	≥5 次
		时效指标	补助资金到位及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	会议（活动）参与单位数	≥5 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥95%
备注				

办公室物业租金项目绩效目标表				
项目名称	办公室物业租金			
主管部门	福州市园林中心		实施单位	福州市园林中心
专项资金情况 (万元)	资金总额		118.68	
	财政拨款		118.68	
	其他资金		0.00	
年度目标	为中心办公人员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	指标值
	成本指标	经济成本指标	物业费用成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	租赁房屋面积数	≥2891.77 平方米
		质量指标	资金拨付准确率	=100%
		时效指标	租金按时支付率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	物业服务受益人数	≥44 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%
备注				

口袋公园建设项目绩效目标表				
项目名称	口袋公园建设			
主管部门	福州市园林中心		实施单位	福州市园林中心
专项资金情况 (万元)	资金总额		1000.00	
	财政拨款		1000.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	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	指标值
	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	公园建设面积	≥10000 平方米
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	完工及时率	≥80%
	效益指标	生态效益指标	绿化率	≥70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%
备注				

园林绿化工程结算经费项目绩效目标表				
项目名称	园林绿化工程结算经费			
主管部门	福州市园林中心		实施单位	福州市园林中心
专项资金情况 (万元)	资金总额		8000.00	
	财政拨款		8000.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤10000 万元
	产出指标	数量指标	完工工程数量	≥1 家
		质量指标	完工验收通过率	≥90%
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤0 件
			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	12345 诉求件回复满意度	≥95%
备注				

园林业务经费项目绩效目标表				
项目名称	园林业务经费			
主管部门	福州市园林中心		实施单位	福州市园林中心
专项资金情况 (万元)	资金总额		80.00	
	财政拨款		80.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成普法宣传、协调工作、园林技能培训工作任务，为福州园林事业助力。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总支出成本控制率	≤95%
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥4 次
			法律顾问参与法规论证、提供法律咨询的次数	≥4 次
			邀请园林专家授课场次	≥2 次
		质量指标	培训计划完成率	≥95%
			各类合同法律顾问审核率	≥50%
		时效指标	法律顾问服务响应及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	培训人数	≥10 人
			新媒体宣传渠道浏览量	≥80000 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训参与人员满意度	≥95%
	备注			

2.有关情况说明

本单位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

2025 年，福州市园林中心（本级）单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 96.17 万元，比上年增加 1.99 万元，增长 2.11%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2025 年，福州市园林中心（本级）单位政府采购预算总额 1.95 万元，其中：政府采购货物预算 1.95 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 2024 年 12 月 31 日，福州市园林中心（本级）单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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。