

**2026 年度**  
**福州市园林中心(本级)**  
**单位预算**

# 目录

第一部分 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 2026 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 2026 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.....	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	29
第四部分 名词解释.....	31

# 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：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)包括8个机关行政处（科、股）室及0个下属单位，其中：列入2026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

2026年，福州市园林中心(本级)主要任务是：按照市

委、市政府的部署，坚持城市内涵式发展为主线，深入实施“绿化福州”行动，紧扣人民群众现代化生活需求，坚持问计于民、问需于民，持续厚植城市品质底色，为人民群众创造更多绿色福利。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

### （一）聚焦服务升级，擦亮园林绿化新名片

聚焦人民群众日益增长的需求，以“开放共享”与“服务供给”双轮驱动，精准推进绿地功能拓展与品质提升。进一步盘活低效闲置的可经营性资产，规范并创新公园业态配置，培育特色消费场景，深入打造“城市公园综合体”；进一步拓展公园绿地开放共享新空间，满足人民群众亲近自然、休闲游憩、运动健身新需求新期待，持续打造全龄友好绿地空间；进一步探索更加开放多元的公园绿地管理方式，规范市管公园绿化分级养护质量标准和考评、完善“绿地认建”“市民园长”等工作机制。

### （二）优化空间布局，勾勒山水城市新画卷

用好福州山水禀赋和生态景观优势，“点线面”协同，持续构建布局均衡的城市绿色空间格局，持续擦亮“千园之城”“大美之城”绿色名片，努力建设更加美好的海滨城市、山水城市。“点”上聚焦小微空间集约利用，坚持深化见缝插绿，结合城市更新，利用城市边角空间，因地制宜建设口袋公园；在公园绿地、水边、湖边、新区等增种榕树，让“绿树成荫”成为城市最鲜明的底色，使“榕城”不负盛名；“线”上聚焦福道网络体系建

设，新建改造提升一批山水福道，重点贯通“两纵四横”主轴，连续生态廊道系统；“面”上聚焦山水生态基底保护与生态环境保护修复，以规划建绿完善绿地系统结构。重点推进三江口植物园二期、南湖公园等，新改建福道 26 公里、口袋公园 20 个，将山、水、湿地和各类公园及绿色开敞空间融入城市发展。

### （三）深化文化赋能，激活园林传承新活力

保护活化利用好公园内独特的历史文脉、人文地理和自然景观，系统梳理公园“文化基因”，注重城市风貌特色彰显与人文精神的浸润，让有福之州、温暖榕城更好造福于民。深化古树名木保护，完善古树名木“一树一档”数字化档案，讲好“绿色活文物”故事，构建全链条古树名木保护体系；深化园林文脉保护，大力推进公园绿地摩崖石刻、红色资源和闽都文化的挖掘保护利用，以绿色开放空间的形式保存城市历史文化记忆；深化园林文化品牌建设，持续打造“榕树精神代代传”等文化品牌，丰富公园文化活动。同步发挥好公园作为展示城市文化魅力的窗口作用，丰富绿地“闽都韵”“虾油味”文化供给；深化园林科研科普支撑，开展园林科研项目，重点开展乡土植物的培育、保护与应用研究；加强生物多样性保护，丰富动植物资源，加强交流保护；利用公园、植物园等载体开展多样化科普活动，提升市民参与度。

第二部分  
2026 年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2026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	1712.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	7000.00	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	336.51
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	8211.04
		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	164.70
		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>本年收入合计</b>	<b>8712.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8712.25</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>8712.25</b>	<b>支出合计</b>	<b>8712.25</b>

## 二、收入预算总表

### 2026年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	8712.25	1712.25	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州市园林中心	8712.25	1712.25	7000.00								

### 三、支出预算总表

#### 2026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		8712.25	1448.87	7263.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	336.51	331.51	5.00			
20805	行政事业单位养老支出	331.51	331.51				
2080501	行政单位离退休	168.88	168.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.42	108.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.21	54.21				
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	8211.04	952.66	7258.38			
21201	城乡社区管理事务	952.66	952.66				
2120101	行政运行	952.66	952.66				
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00			
21205	城乡社区环境卫生	208.38		208.38			
2120501	城乡社区环境卫生	208.38		208.38			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7000.00		7000.00			
2120803	城市建设支出	7000.00		7000.00			
221	住房保障支出	164.70	164.70				
22102	住房改革支出	164.70	164.70				
2210201	住房公积金	101.22	101.22				
2210202	提租补贴	17.80	17.80				
2210203	购房补贴	45.68	45.68				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2026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	1712.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	7000.00	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	336.51
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	8211.04
		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	164.70
		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>8712.25</b>	<b>支出合计</b>	<b>8712.25</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026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		1712.25	1448.87	263.38
208	社会保障和就业支出	336.51	331.51	5.00
20805	行政事业单位养老支出	331.51	331.51	
2080501	行政单位离退休	168.88	168.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.42	108.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.21	54.21	
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	1211.04	952.66	258.38
21201	城乡社区管理事务	952.66	952.66	
2120101	行政运行	952.66	952.66	
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00
21205	城乡社区环境卫生	208.38		208.38
2120501	城乡社区环境卫生	208.38		208.38
221	住房保障支出	164.70	164.70	
22102	住房改革支出	164.70	164.70	
2210201	住房公积金	101.22	101.22	
2210202	提租补贴	17.80	17.80	
2210203	购房补贴	45.68	45.68	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026 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		7000.00	0.00	7000.00
212	城乡社区支出	7000.00		7000.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	7000.00		7000.00
2120803	城市建设支出	7000.00		7000.00

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2026 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 2026 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

### 2026 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		1712.25
301	工资福利支出	1199.93
302	商品和服务支出	342.74
303	对个人和家庭的补助	169.58
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

### 2026 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		<b>1448.87</b>
301	工资福利支出	1199.93
30101	基本工资	247.13
30102	津贴补贴	281.19
30103	奖金	315.72
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	108.42
30109	职业年金缴费	54.21
30110	职工基本医疗保险缴费	39.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.38
30112	其他社会保障缴费	0.90
30113	住房公积金	101.22
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	20.76
302	商品和服务支出	84.36
30201	办公费	2.05
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	16.00

30231	公务用车运行维护费	0.80
30239	其他交通费用	37.62
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	21.93
303	对个人和家庭的补助	164.58
30301	离休费	
30302	退休费	20.20
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.32
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	143.06
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

### 2026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

## 2026 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。2026年，福州市园林中心(本级)收入预算为8712.25万元，比上年减少1897.35万元，下降17.88%，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1712.25万元、政府性基金预算拨款收入7000.00万元。

相应安排支出预算8712.25万元，比上年减少1897.35万元，下降17.88%，主要原因是项目支出预算减少。其中：基本支出1448.87万元、项目支出7263.38万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出1712.25万元，比上年增加152.65万元，增长9.79%，主要原因是人员经费和运转类项目支出增加。按照中央、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 168.88 万元。主要用于离退休人员支出支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 108.42 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 54.21 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 952.66 万元。主要用于在职人员基本支出。

(六) 2120399-其他城乡社区公共设施支出 50.00 万元。主要用于园林公益项目支出。

(七) 2120501-城乡社区环境卫生 208.38 万元。主要用于业务性项目支出。

(八) 2210201-住房公积金 101.22 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

(九) 2210202-提租补贴 17.80 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

(十) 2210203-购房补贴 45.68 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**

2026 年度政府性基金预算支出 7000.00 万元，比上年减少 2050.00 万元，下降 22.65%，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 7000.00 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 2026 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**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 1448.87 万元，其

中：

（一）人员经费 1355.03 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 93.84 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

2026 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

2026 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

2026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

2026年，福州市园林中心(本级)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

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		128.38	
	财政拨款		128.38	
	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	
----	--

## 两节慰问经费项目绩效目标表

两节慰问经费				
项目名称				
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				

## 园林公益项目项目绩效目标表

项目名称	园林公益项目			
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	≥4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				

## 园林绿化工程结算经费项目绩效目标表

园林绿化工程结算经费				
项目名称				
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	7000.00		
	财政拨款	7000.00		
	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	还欠工程数量	≥1个
			工程尾款结算单位数	≥1家
		质量指标	12345诉求件办结率	≥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	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	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

园林业务经费				
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	≤80%
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥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

2026年，福州市园林中心(本级)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出84.36万元，比上年减少11.81万元，下降12.28%。主要原因是例行节约开支。

### （二）政府采购情况

2026年，福州市园林中心(本级)政府采购预算总额5.34万元，其中：政府采购货物预算4.54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.8万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福州市园林中心(本级)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）。

2026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）。

### （四）委托业务费情况

2026 年，福州市园林中心(本级)委托业务费预算总额 0 万元。

注：本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

# 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。