

2025 年度
莆田市园林绿化中心
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.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2025年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	8
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.....	19
十一、单位专项资金管理清单目录.....	20
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22

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、一般公共预算拨款基本支出情况·····	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·····	31
第四部分 名词解释·····	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市园林绿化中心的主要职责是：承担城市园林绿化建设和管养、城市规划区内古树名木保护、城市园林内野生植物保护、城市园林植物病虫害的监测与防治的技术性、辅助性、事务性工作，承担城市园林植物引种、育种研究工作；完成市住建局交办的其他事务性工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 0 个机关行政处（科）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
1	莆田市园林绿化中心

三、单位主要工作任务

2025 年，莆田市园林绿化中心的主要任务是：在抓紧抓好园林绿化重点工作上求突破，全面提升完善城市绿地管养水平，努力营造更优营商环境、更美生活环境，打造与城市定位相匹配、人民群众对美好生活期盼相适应的城市园林绿化体系。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深化理论学习，强化队伍建设。坚持深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，强化思想淬炼，提升政治站位，确保园林绿化工作始终沿着正确方向前进；加强党风廉政建设，严格落实全面从严治党“一岗双责”，营造风清气正的政治生态；抓好干部队

伍建设，提升党组织的凝聚力和战斗力，激发干事创业活力，为园林绿化工作提供坚实人才支撑。

（二）推进生态绿化，构建美丽莆田。加大城市绿化建设力度，完善公园绿地系统。在保护自然资源基础上，推进绶溪公园、泗华郊野公园等建设，见缝插绿建设口袋公园，优化生态格局；构建福道网络体系，持续推进福道互联互通，利用自然基底构建健康、多元、互通的福道网络，重点开展莆田福道（绶溪段）等项目，完善“一环、三横、三纵”体系；将人大代表建设性意见融入工作规划，群策群力，推动园林绿化工作迈上新台阶。

（三）强化安全管理，提升养护质量。加强全市公园绿地养护行业管理，做好城市公园绿地绿化养护督查，指导督促各县区深入排查安全隐患，压实责任，限期整改，确保公园绿地安全；加强安保与巡查，滨水和山体公园配强安保力量，提高巡查频次，及时发现、劝阻危险行为；定期摸排安全警示牌、防护栏杆及救生器材完好度，确保安全设施始终处于良好状态；加强道路绿化养护监管，督促各县区、园林集团做好补植、保洁、除草、修剪等道路绿化养护工作，保障全国文明城市常态化创建与安全生产。

（四）优化管理机制，推动创新发展。根据《莆田市城市园林绿化管理条例》的规定，结合工作实际，进一步加强园林绿化分级管理，明确市县两级具体职责，贯彻简政放权精神，提高服务效率，更好地方便企业和群众办事，更深入地推进园林绿化的属地管理，对园林绿化行政许可、行政检查、行政处罚、程质量监管、城市园林绿化管护责任等方面内容进行细化，完善我市园林绿化建设管理。

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	2,212.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	5,319.27	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	73.52
九、其他收入		九、卫生健康支出	37.84
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	7,420.46
		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	
		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	7,531.82	支出合计	7,531.82

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		7, 531. 82	2, 212. 55	5, 319. 27								
208	社会保障和就 业支出	73. 52	73. 52									
20805	行政事业单位 养老支出	73. 52	73. 52									
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	73. 52	73. 52									
210	卫生健康支出	37. 84	37. 84									
21011	行政事业单位 医疗	37. 84	37. 84									
2101101	行政单位医疗	23. 06	23. 06									

2101103	公务员医疗补助	14.78	14.78									
212	城乡社区支出	7,420.46	2,101.19	5,319.27								
21201	城乡社区管理事务	870.00	870.00									
2120101	行政运行	867.60	867.60									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.40	2.40									
21203	城乡社区公共设施	1,231.19	1,231.19									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,231.19	1,231.19									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,319.27		5,319.27								
2120803	城市建设支出	5,319.27		5,319.27								

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		7, 531. 82	978. 96	6, 552. 86			
208	社会保障和就业支出	73. 52	73. 52				
20805	行政事业单位养老支出	73. 52	73. 52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 52	73. 52				
210	卫生健康支出	37. 84	37. 84				
21011	行政事业单位医疗	37. 84	37. 84				
2101101	行政单位医疗	23. 06	23. 06				
2101103	公务员医疗补助	14. 78	14. 78				
212	城乡社区支出	7, 420. 46	867. 60	6, 552. 86			
21201	城乡社区管理事务	870. 00	867. 60	2. 40			
2120101	行政运行	867. 60	867. 60				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2. 40		2. 40			

21203	城乡社区公共设施	1, 231. 19		1, 231. 19			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 231. 19		1, 231. 19			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5, 319. 27		5, 319. 27			
2120803	城市建设支出	5, 319. 27		5, 319. 27			

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	2,212.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	5,319.27	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	73.52
		九、卫生健康支出	37.84
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	7,420.46
		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	
		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	7,531.82	支出合计	7,531.82

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		2, 212. 55	978. 96	1, 233. 59
208	社会保障和就业支出	73. 52	73. 52	
20805	行政事业单位养老支出	73. 52	73. 52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 52	73. 52	
210	卫生健康支出	37. 84	37. 84	
21011	行政事业单位医疗	37. 84	37. 84	
2101101	行政单位医疗	23. 06	23. 06	
2101103	公务员医疗补助	14. 78	14. 78	
212	城乡社区支出	2, 101. 19	867. 60	1, 233. 59
21201	城乡社区管理事务	870. 00	867. 60	2. 40
2120101	行政运行	867. 60	867. 60	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2. 40		2. 40
21203	城乡社区公共设施	1, 231. 19		1, 231. 19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 231. 19		1, 231. 19

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		5,319.27		5,319.27
212	城乡社区支出	5,319.27		5,319.27
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,319.27		5,319.27
2120803	城市建设支出	5,319.27		5,319.27

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		2, 212. 55
301	工资福利支出	809. 43
302	商品和服务支出	82. 23
303	对个人和家庭的补助	91. 30
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	1, 229. 59
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		978.96
301	工资福利支出	809.43
30101	基本工资	158.09
30102	津贴补贴	173.25
30103	奖金	290.86
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	73.52
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.06
30111	公务员医疗补助缴费	14.78
30112	其他社会保障缴费	0.60
30113	住房公积金	75.27
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	78.23
30201	办公费	3.63
30202	印刷费	1.83
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	10.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.80
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.20
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	5.91
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	27.67
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	28.19
303	对个人和家庭的补助	91.30
30301	离休费	
30302	退休费	0.80
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	90.50
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	
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	0.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.20
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、单位专项资金管理清单目录

2025 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	办法及支 出标准

备注：本单位 2025 年度没有由本单位管理的专项资金。

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，莆田市园林绿化中心单位收入预算为 7531.82 万元，比上年增加 2868.94 万元，主要原因是园林绿化养护项目预算较上年多 3000 万元。其中：一般公共预算拨款收入 2212.55 万元、政府性基金预算拨款收入 5319.27 万元。

相应安排支出预算 7531.82 万元，比上年增加 2868.94 万元，主要原因是园林绿化养护项目预算较上年多 3000 万元。其中：基本支出 978.96 万元、项目支出 6552.86 万元。

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 2212.55 万元，比上年增加 816.67 万元，增长 58.51%，主要原因是莆田市公共自行车 PPP 项目较上年预算增加约 828 万元。按照党中央、国务院和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，重点压减了购买办公用品等支出，同时合理保障了检查县区绿化养护情况等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.52 万元。主要用于本养老保险缴费支出。

（二）2101101-行政单位医疗 23.06 万元。主要用于医疗保险缴费支出。

（三）2101103-公务员医疗补助 14.78 万元。主要用于

医疗补助支出。

（四）2120101-行政运行 867.60 万元。主要用于发放工资奖金、缴纳社保和日常公用开支等。

（五）2120199-其他城乡社区管理事务支出 2.40 万元。主要用于购置办公设备。

（六）2120399-其他城乡社区公共设施支出 1231.19 万元。主要用于莆田市公共自行车 PPP 项目、绿地恢复经费等项目支出。

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 5319.27 万元，比上年增加 2052.27 元，增长 62.82%，主要原因是园林绿化养护经费项目预算较上年增加 3000 万元。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120803-城市建设支出 5319.27 万元。主要用于园林绿化养护经费、城市环境规划提升工作经费等项目。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2025 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年持平。

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 978.96 万元，其中：

（一）人员经费 898.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助。

（二）公用经费 80.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本年度也未安排因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.20 万元，与上年持平，主要原因是本单位近两年未开展公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本单位无公务用车，本年度也未安排公车购置计划。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，本单位共设置 8 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 6550.46 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

“宋家香”古荔枝树养护经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		3.00	
	财政拨款：		3.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	对“宋家香”古荔枝树提供全面且专业的养护措施，保障“宋家香”古荔枝树正常生长，提高公共服务水平和市民满意度。			
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	项目资金总投入	≤3 万元
	产出指标	数量指标	完成养护次数	≥3 次
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	项目完成进度	≥100%
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

绿地恢复经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		100.00	
	财政拨款：		100.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	市级管养绿地空缺进行补植，维持绿地景观，完成绿化改造补植面积 14500 m²，护栏 500 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	护栏安装成本	≤150 元/m
			绿地恢复单价成本	≤65 元/m²
	产出指标	数量指标	护栏安装长度	≥500 米
			绿地补植面积	≥14500 平方米
		质量指标	施工质量合格率	≥95%
			项目按计划竣工率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	城市美观度	≥90%
			公众知晓度	≥90%
		生态效益指标	对人居环境的改善程度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%

莆田市公共自行车 PPP 项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1128.19	
	财政拨款：		1128.19	
	其他资金：		0.00	
总体目标	倡导绿色出行，减少碳排放，全年计划减少碳排放 100 万 KG, 提升城市生活品质，促进城市可持续发展，有效缓解城区交通拥堵压力。			
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	运营补贴费用	≤0.7 元
	产出指标	数量指标	综合考评次数	≥3 次
			LED 屏幕宣传次数	≥6 次
			报道点击率	≥2000 次

		质量指标	自行车完好率	≥90%
			站点设备完好率	≥95%
		时效指标	站点设施维护及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	绿色出行人数	≥20 万
		生态效益指标	减少碳排放	≥100 万 kg
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%

2024 年第三届产业发展大会布置会场花化彩 化绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		19.27	
	财政拨款：		19.27	
	其他资金：		0.00	
总体目标	在会议举办前完成会场地点悦华酒店的前后门、国际会议中心、酒店大堂、华苑厅等重要节点进行绿化氛围布置，布置总面积约 300 平方米，费用 19.27 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	单价成本	≤650 元/平方米
	产出指标	数量指标	绿化布置面积	≥300 平方米
		质量指标	质量合格率	≥100%
		时效指标	项目完成进度	≥100%
	效益指标	社会效益指标	美观度	≥90%
		生态效益指标	会场周边环境的改善程度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

城市环境规划提升工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		100.00	
	财政拨款：		100.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	在市区通往各县（区、管委会）主干道绿化种植开花品种 1 万平方米进行绿化花化提升。			
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	绿地提升单价成本	≤100 元/平方米
	产出指标	数量指标	绿地提升面积	≥10000 平方米
		质量指标	验收合格率	≥90%
		时效指标	项目按计划完工率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	城市美观度	≥90%
			公众知晓度	≥90%
		生态效益指标	对人居环境的改善程度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%

国家园林城市复查（技术服务、遥感测绘及绿地规划编制）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
	其他资金：	0.00
总体目标	开展国家园林城市复查及绿地系统规划编制相关工作，完成规划区域数量 6 个，人均公园绿地面积达 14.9 平方米，绿地率达 40%。	

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	规划编制费用	≤100 万元
	产出指标	数量指标	完成规划编制方案数量	≥1 份
			完成规划区域数量	≥6 个
		质量指标	专家评审论证通过率	≥85%
		时效指标	规划编制完成及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	人均公园绿地面积	≥14.9 平方米
			规划服务覆盖人口数量	≥80 万人
		生态效益指标	绿地率	≥40%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

园林绿化养护经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5000.00	
	财政拨款：		5000.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	对市属公园绿道广场道路等绿地绿化管养工作，面积约 252 公顷，重要节点花化彩化及节假日期间开展氛围布置。			
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	园林绿化养护平均成本	≤21 元/平方米
	产出指标	数量指标	园林绿化养护面积	≥252 公顷
		质量指标	公园设施设备完好率	≥90%

		时效指标	园林绿化养护 优良率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	公众知晓度	≥90%
		生态效益指标	绿化景观提升 度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%

偿还政府欠款绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		100.00	
	财政拨款：		100.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	偿还政府欠款，全年计划偿还欠款个数1个，服务企业1个，同时提高服务企业质量。			
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	偿还欠款项目 第三方费用	≤20 万元
			偿还欠款项目 建设费用	≤80 万元
	产出指标	数量指标	偿还欠款工程 个数	≥1 个
		质量指标	办案人员被投 诉次数	≤2 次
		时效指标	投诉件处理及 时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	信访事项及时 受理率	≥90%
			服务企业个数	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意 度指标	公众满意度情 况	≥90%

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，莆田市园林绿化中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 80.34 万元，比上年减少 1.88 万元，降低 2.29%。主要原因是本单位 2025 年在职人员较上年少 1 人。

（二）政府采购情况

2025 年，莆田市园林绿化中心政府采购预算总额 187.60 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 187.60 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，莆田市园林绿化中心共有车辆 0 辆，其中：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）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：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。