

2026年厦门市思明区园林绿化中心预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位基本情况
- 三、部门主要工作任务

第二部分 2026年部门预算说明

- 一、2026年部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、部分一级项目情况说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

做好辖区区管公园、道路绿化、街心公园、鼓浪屿绿地的管理养护，绿化考评、病虫害防治、森林防火（山地公园）、园林绿化项目的规划与组织实施、权限范围内林业管理、全区古树名木保护、动物园动物饲养和保护等方面技术性、辅助性和事务性工作；完成主管部门交办的其他任务。

二、部门预算单位基本情况

单位名称	人员编制数	在职人数
厦门市思明区园林绿化中心	52	61

三、部门主要工作任务

（1）贯彻执行国家、省、市园林绿化工作方针、政策条例和法规，协助主管局组织实施行业管理和检查监督。

（2）负责制定完善区属公园、鼓浪屿、城市主次干道绿地、若干居住小区、古树名木、街心公园等权限范围内城市绿地的中长期建设发展规划和年度计划，并组织实施。

（3）负责所辖公园或绿地的发展规划、景观设计、建设改造和项目开发等，并完善基础设施及配套服务。

（4）负责所辖公共绿地的市/园容(貌)、绿化养护、设施维护、植物栽培、病虫害防治、便民服务等日常管理。

（5）负责动物园动物驯养、疫情防控、消杀、卫生保洁等日常管理。

（6）组织开展各种社会主义精神文明活动，并提供科学普及、文化教育、休憩观赏、康体娱乐及应急避难场所。

（7）负责本单位的人事劳工、内外联络、文电、档案、会务、信息、宣传、效能、综治、信访、计生、采购、仓管等

各项行政管理、综合协调及后勤保障等。

(8) 负责本单位的财务管理与分析、经济核算、经费管理、预决算编制、资产管理、内控与审核等财务管理工作。

(9) 负责本单位的党、政、工、青、妇等工作的开展及其班子建设。

(10) 负责所辖公园或绿地范围的地灾防治、森林防火、绿化110联动、防汛、安保等日常管理与应急处置。

(11) 负责上级交办的其它工作。

第二部分 2026年部门预算说明

一、2026年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市思明区园林绿化中心2026年收入预算为12716.9843万元，比2025年预算数减少4157.2869万元，下降24.6368%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入12716.9843万元，其中一般公共预算拨款收入12339.4843万元，政府性基金拨款收入377.5000万元，国有资本经营预算拨款收入0.0000万元；
2. 财政专户管理资金收入0.0000万元；
3. 事业收入0.0000万元；
4. 事业单位经营收入0.0000万元；
5. 上级补助收入0.0000万元；
6. 附属单位上缴收入0.0000万元；
7. 其他收入0.0000万元；
8. 上年结转结余0.0000万元。

（二）厦门市思明区园林绿化中心2026年支出预算为12716.9843万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数减少4157.2869万元，下降24.6368%，具体情况如下：

1. 基本支出3416.8943万元，其中，人员支出3024.0343万元，公用支出392.8600万元；
2. 项目支出9300.0900万元；
3. 非财政拨款支出0.0000万元。

（三）厦门市思明区园林绿化中心2026年区对镇（街）转移支付项目预算为万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2026年度一般公共预算支出12339.4843万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数减少3249.7869万元，下降20.8463%，主要是由于项目支出减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）817.7720万元。主要用于事业单位离退休支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）163.8564万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）96.6000万元。主要用于职业年金缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）105.9950万元。主要用于事业单位医疗支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）6.1000万元。主要用于独生子女保健费支出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）11149.1609万元。主要用于事务支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2026年度政府性基金支出377.5000万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数减少907.5万元，下降70.6226%，主要是由于片区市政绿化项目支出减少。支出项目（按项级科目分类统计）：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）377.5000万元。主要用于何厝、岭兜、泥窟石村等片区市政绿化项目支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市思明区园林绿化中心部门2026年“三公”经费财政拨款预算数为12.4000万元，其中：因公出国（境）经费0.0000万元，公务接待费0.0000万元，公务用车购置及运行费12.4000万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2026年预算安排0.0000万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

（二）公务接待费

2026年预算安排0.0000万元。主要用于日常公务运行等方面的接待活动。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是：无公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排12.4000万元，其中：公务用车运行费12.4000万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.0000万元。与上年预算相比未变化，主要原因是：车辆数无变化。

五、部分一级项目情况说明

（一）公共绿地养护项目情况

1. 项目概述

本项目资金主要用于思明区公共绿地约370.4万平方

米、行道树4.4万株日常养护，主要包括各类公园41个（含街心公园、小游园等）、道路绿化234条、鼓浪屿绿地以及人行天桥绿化、BRT及壁面垂直绿化、花球花柱、古树名木等管理养护。以提升园林景观效果及辖区园林管养成效与水平，取得一定的生态效益和社会效益。

2. 立项依据

根据《厦门市人民政府办公厅关于调整道路绿化和保洁管养体制的通知》（厦府〔2023〕32号）、市政府常务会议纪要（2023年第39次）、《厦门市思明区人民政府常务会议纪要》第76次（二）、《关于厦门山海步道景区狐尾山公园绿化养护卫生保洁及公厕管理委托管养等事宜的纪要》厦思政〔2020〕163号、《关于市政园林环卫国企化管养业务有关事宜的纪要》〔2021〕60号及厦思政〔2024〕60号等文件精神。

3. 实施主体

本项目由厦门市思明区园林绿化中心组织实施。

4. 实施方案

目前公共绿地养护委托7家管养单位进行日常管养，其中鼓浪屿和环岛路通过竞争性磋商确定管养单位；其他绿地（含市级下放）均通过公开招标方式产生。

5. 实施周期

2026年

6. 年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算7310万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：园林绿化管理与养护经费项目7310万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年厦门市思明区园林绿化中心的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2025年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。无此项目的也应进行说明。

（二）政府采购情况

2026年厦门市思明区园林绿化中心政府采购预算总额320.3245万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，厦门市思明区园林绿化中心所属各预算单位共有车辆5辆，单位价值50万以上通用设备5台（套），单位价值100万以上专用设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市思明区园林绿化中心2026年实行绩效目标管理的一级项目4个，涉及一般公共预算拨款8922.5900万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2026年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表
- （以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表

部门收支预算总体情况表

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	12,339,4843	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	377,5000	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	1,078,2284
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	112,0950
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	11,526,6609
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12,716,9843	本年支出合计	12,716,9843
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,716,9843	支出总计	12,716,9843

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款				非财政拨款			
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
合计：		12,716.9843	12,716.9843	3,416.8943	9,300.0900					
208	社会保障和就业支出	1,078.2284	1,078.2284	1,078.2284						
20805	行政事业单位养老支出	1,078.2284	1,078.2284	1,078.2284						
2080502	事业单位离退休	817.7720	817.7720	817.7720						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.8564	163.8564	163.8564						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.6000	96.6000	96.6000						
210	卫生健康支出	112.0950	112.0950	112.0950						
21011	行政事业单位医疗	112.0950	112.0950	112.0950						
2101102	事业单位医疗	105.9950	105.9950	105.9950						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.1000	6.1000	6.1000						
212	城乡社区支出	11,526.6609	11,526.6609	2,226.5709	9,300.0900					
21201	城乡社区管理事务	11,149.1609	11,149.1609	2,226.5709	8,922.5900					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,149.1609	11,149.1609	2,226.5709	8,922.5900					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	377.5000	377.5000		377.5000					
2120803	城市建设支出	377.5000	377.5000		377.5000					

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	12,339.4813	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	377.5000	(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	1,078.2284
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	112.0950
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	11,526.6609
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探、工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	12,716.9813	二、年终结转结余	
		支出总计	12,716.9813

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用支出	
合计:		12,339.4843	3,416.8943	3,024.0343	392.8600	8,922.5900
208	社会保障和就业支出	1,078.2284	1,078.2284	1,078.2284		
20805	行政事业单位养老支出	1,078.2284	1,078.2284	1,078.2284		
2080502	事业单位离退休	817.7720	817.7720	817.7720		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.8564	163.8564	163.8564		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.6000	96.6000	96.6000		
210	卫生健康支出	112.0950	112.0950	112.0950		
21011	行政事业单位医疗	112.0950	112.0950	112.0950		
2101102	事业单位医疗	105.9950	105.9950	105.9950		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.1000	6.1000	6.1000		
212	城乡社区支出	11,149.1609	2,226.5709	1,833.7109	392.8600	8,922.5900
21201	城乡社区管理事务	11,149.1609	2,226.5709	1,833.7109	392.8600	8,922.5900
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,149.1609	2,226.5709	1,833.7109	392.8600	8,922.5900

一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		3,416,8943	3,024,0343	392,8600
301	工资福利支出	2,192,6623	2,182,1623	10,5000
30101	基本工资	883,7426	883,7426	
30102	津贴补贴	364,9888	364,9888	
30103	奖金	204,3500	204,3500	
30107	绩效工资	146,4000	146,4000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163,8564	163,8564	
30109	职业年金缴费	96,6000	96,6000	
30110	职工基本医疗保险缴费	70,1512	70,1512	
30112	其他社会保障缴费	48,1333	48,1333	
30199	其他工资福利支出	214,4400	203,9400	10,5000
302	商品和服务支出	372,3600		372,3600
30201	办公费	2,0000		2,0000
30207	邮电费	7,5000		7,5000
30211	差旅费	0,5000		0,5000
30226	劳务费	161,8800		161,8800
30228	工会经费	68,2000		68,2000
30231	公务用车运行维护费	12,4000		12,4000
30239	其他交通费用	15,0000		15,0000
30299	其他商品和服务支出	104,8800		104,8800
303	对个人和家庭的补助	841,8720	841,8720	
30305	生活补助	18,0000	18,0000	

30399	其他对个人和家庭的补助		823.8720	823.8720	
310	资本性支出		10.0000		10.0000
31002	办公设备购置		10.0000		10.0000

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.40		12.4000		12.4000	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出			
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
合计：		377.5000			377.5000
212	城乡社区支出	377.5000			377.5000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	377.5000			377.5000
2120803	城市建设支出	377.5000			377.5000

区对镇（街）转移支付支出项目预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

015部门整体支出绩效目标表
(2026年度)

区市政园林局									
单位名称	1. 全力推进污水“两高”工作。一是系统完善各片区排水设施。二是积极做好市区联动衔接。三是推进排水管理进小区。								
年度目标									
预算金额	支出结构	资金总额	其中： 财政资金	投入计划	支出结构	资金总额	其中： 财政资金	投入计划	
	人员支出	11946.63	11946.63		基建项目	4613.24	4613.24		
	公用支出	1519.76	1519.76						
	专项业务费	655.05	655.05						
	发展经费	53447.70	53447.70		合计	72182.38	72182.38		
	年度工作任务	一级指标	二级指标	绩效指标	目标值	涉及项目	涉及财政资金	备注	
1. 全力推进污水“两高”工作。一是系统完善各片区排水设施。二是积极做好市区联动衔接。三是推进排水管理进小区。	产出指标	数量指标	运维排水设施长度	≥800万公里	排水管理进小区42.50万元	42.50			
			开展排水设施运维次数	≥50次					
		质量指标	排水设施建档率	≥90%					
	效益指标		重点排水户监管数量	≥153户					
		社会效益	海绵城市年度考核排名	≤4名					
		产出指标	工程档案整理	≥1400份					
					何厝香山岸排水管理进小区				

2. 加快推进项目建设。一是推进市政道路建设。二是持续推进海岸线加固工作。三是抓好绿化景观提升项目建设。四是加强环卫设施改造。	满意度指标	服务对象满意度	造价咨询审核准确率	>=98%	425.00万元;公园改造提升170.00万元;思明区道路空洞探测费85.00万元;环卫设施提升改造工作170.00万元;管线迁改征拆项目1638.24万元;绿化项目结算款114.36万元	2602.60	
	效益指标	社会效益	环卫设施改造工程按期推进完成	=100%			
			市政改造工程按期完成率				
	满意度指标	服务对象满意度	项目建设验收合格率	>=95%			
	产出指标	质量指标	探测检验地下空洞覆盖率				
	效益指标	社会效益	应急检测响应及时率				
	产出指标	数量指标	排查整改道路交通隐患处	>=1000处	上级下达任务及各类安全排险应急抢险425.00万元;园林绿化管理与养护经费7310.00万元;市政管养经费6970.00万元;开元、厦港片区及思明辖内公路环卫保洁服务项目		
			管养管网长度	>=501公里			
			市政管养道路面积	>=376.4万平方米			
			园林绿地养护面积	>=376万平方米			
			道路维护信息管理系统上线率	>=94%			
3. 加强日常管养维护标准化管理，稳步提升精细化管理水平。持续落实巩固创建机制，扎实做好684条市政道路、19个区管公路	效益指标	社会效益				43814.46	

绩效目标

4.持续巩固垃圾分类，营造干净卫生的居住环境	满意度指标			服务对象满意度	大件垃圾处理合格率	=100%	3219.59万元；环卫设施提升改造工作170.00万元；环岛路一体化管养项目		
	产出指标			时效指标	应急公厕保障率		2635.00万元；道路清洗保洁专项经费		
	满意度指标			服务对象满意度	市政道路养护考评分	≥80分	21250.00万元·鼓浪屿		
	产出指标			数量指标	标志性景观路保洁频率	≥2次/天			
					科普中心开放天数	≥5天/周			
	效益指标			社会效益	垃圾分类第三方考核分数	≥80分	业务运行费214.20万元；清洁楼管理及生活垃圾直转运费	6230.20	
	产出指标			质量指标	生活垃圾分类直运覆盖率	≥80%	5950.00万元；湖滨三里环卫过渡车场项目		
				时效指标	清洁楼垃圾及转运及时率	≥90%			
				数量指标	清洁楼考评频率	≥6次/月			
					垃圾分类第三方检查频率	≥20次/月			
					餐饮场所燃气安全排查整治数	≥5000家			

5. 稳步开展农林水及燃气监管等各项工作。一是加强林长、河湖长履职尽责。二是推进农村集体“三资”问题整治。三是全面推动闽宁建设。四是压实燃气监管职责。	效益指标	社会效益	场所燃气安全检查指导及宣	≥90%	农、渔、水 工作经历 93.50万元; 林业工作经 费76.50万 元;餐饮场 所燃气安全 检查购买服 务及燃气安 全宣传培训 经费46.75 万元	216.75	
	产出指标	数量指标	毁林刑事案件	≤2起			
	效益指标	社会效益	林业网格化管理覆盖率	≥95%			
		生态效益	森林草原抽查图斑整改数量	≥5个			
			控制森林火灾受害率	≤0.05%			
	满意度指标	服务对象 满意度	强林长、河湖长履职尽责水	≥90%			
	产出指标	时效指标	林区病虫害防止及时率	≥95%			
		数量指标	对口帮扶地区数量	≥1个			
		服务对象 满意度	乡村振兴工作，提升企业落户	≥90%			
	满意度指标						
6. 组织开展对口协 作，助力乡村振兴					惠安县百崎 乡帮扶资金 100.00万元	100.00	

一级项目绩效目标表
(2026年)

项目名称	专项业务费	实施期限		固定性项目		
实施单位	015-区市政园林局	主管部门		015-区市政园林局		
总目标	用于新乐大厦停车场、才子汇大厦北侧停车位的管理运行费用，提升停车场服务品质、保障停车场安全、提高停车效率、缓解交通拥堵、避免造成管理不当导致的投诉问题。					
年度目标	用于新乐大厦停车场、才子汇大厦北侧停车位的管理运行费用，提升停车场服务品质、保障停车场安全、提高停车效率、缓解交通拥堵、避免造成管理不当导致的投诉问题。					
投入目标	预算资金	8.1800	万元	其中，财政拨款数	8.18	万元
	资金使用范围	用于新乐大厦停车场、才子汇大厦北侧停车位的管理运行费用，包括人员支出、设备、水电、保险、设备日常维护、零星工程、防汛、制服等。				
	资金投入计划	按时拨付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	管理运行停车位数量	等于	45	个
			全年被投诉次数	小于等于	20	起
			管理运行停车场数量	等于	2	个
		质量指标	日常维护及运营管理覆盖率		1	
		时效指标	设备日常维护及时率		≥95%	
		管理运行费拨付及时率		1		
	成本指标	项目总成本控制数	小于等于	8.18	万	
	经济效益	增加停车场经营收入	大于等于	8.18	万元	
	社会效益	提升服务品质，保障泊车安全		≥95%		
		提高停车效率，缓解交通拥堵		≥95%		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%		

一级项目绩效目标表
(2026年)

项目名称	专项业务费	实施期限	固定性项目			
实施单位	015-区市政园林局	主管部门	015-区市政园林局			
总目标	用于森林防火、工程及绿化提升等项目补充经费、专业设备采购等一系列业务运行费，保障园林绿化中心正常工作开展，确保生态安全及森林自然资源保护，为市民提供良好的生活生态环境。 用于中山公园动物园饲养动物和生病救治，保障动物生存条件，提高动物繁殖成活率，保护动物资源。 用于保障中心房屋、动物园、铁路文化公园、中山公园、口袋公园等水电费用缴纳，保障公园设备用水照明等设备正常运转，为居民创造良好的生态环境。					
年度目标	用于森林防火、工程及绿化提升等项目补充经费、专业设备采购等一系列业务运行费，保障园林绿化中心正常工作开展，确保生态安全及森林自然资源保护，为市民提供良好的生活生态环境。 用于中山公园动物园饲养动物和生病救治，保障动物生存条件，提高动物繁殖成活率，保护动物资源。 用于保障中心房屋、动物园、铁路文化公园、中山公园、口袋公园等水电费用缴纳，保障公园设备用水照明等设备正常运转，为居民创造良好的生态环境。					
投入目标	预算资金	215.0500	万元	其中：财政拨款数	215.05	万元
	资金使用范围	水电费，业务运行费，中山公园动物园专项经费				
	资金投入计划	上半年40%，下半年60%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	电表	等于	18	处
			森林防火工作覆盖面积	等于	170	公顷
			水表	等于	4	处
			游客对动物园的各类有效投诉情况	小于等于	50	起
			饲养动物种类	大于等于	50	和
		质量指标	动物发病率		≤18%	
			水电费缴纳覆盖率		100%	
			项目验收合格率		≥95%	
			设备采购验收合格率		≥95%	
			动物繁殖成活率		≥70%	
		时效指标	设备运行稳定率		≥95%	
			水电费按时缴纳		1	
			动物发病救治及时率		1	
			动物投喂饲养及时率		1	
			防火应急响应及时率		≥95%	

绩效指标			项目完成验收及时率		1	
		成本指标	森林防火成本控制	小于等于	30	万元
			成本控制	小于等于	110.5	万元
			控制成本	小于等于	45.05	万元
			其他成本控制	小于等于	9.5	万元
	产出指标	保障绿化提升项目正常开展		100%		
	效益指标	保障公园设施设备照明等正常运转		1		
		保障动物生存生活水平		≥95%		
		保护森林资源和生态安全		100%		
		保护动物资源		1		
		辖区居民满意度		≥95%		
		服务对象满意度	游客对展示动物物种的满意度		≥95%	
满意度指标	群众满意度	大于等于	99	%		

一级项目绩效目标表
(2026年)

项目名称	何厝、岭兜片区			实施期限	固定性项目		
实施单位	015-区市政园林局			主管部门	015-区市政园林局		
总目标	计划于思明区岭兜旧村改造片区新建一栋六层环卫综合楼，总用地面积1575.169平方米，总建筑面积2269平方米，地面停车位3个。以及用于何厝、岭兜片区市政配套二程。						
年度目标	计划于思明区岭兜旧村改造片区新建一栋六层环卫综合楼，总用地面积1575.169平方米，总建筑面积2269平方米，地面停车位3个。以及用于何厝、岭兜片区市政配套二程。						
投入目标	预算资金	900.0000	万元	其中，财政拨款数	900.00	万元	
	资金使用范围	计划于思明区岭兜旧村改造片区新建一栋六层环卫综合楼，及用于支付何厝、岭兜片区市政配套工程项目施工及二类费用进度款等。					
	资金投入计划	上半年40%，下半年60%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位	
	产出指标	数量指标	道路宽度	小于等于	24	米	
			道路长度	大于等于	3071	米	
			项目完工数	等于	1	个	
			道路长度	小于等于	1110.26	米	
			验收合格率	等于	100	%	
		质量指标	项目验收合格率	等于	100	%	
			项目验收合格率	等于	100	%	
			代建、施工、监理覆盖率	等于	100	%	
		时效指标	资金按时交付率	等于	100	%	
		成本指标	投入成本	小于等于	400	万元	
			2026年投入成本	小于等于	200	万元	
			投资成本	小于等于	500	万元	
		社会效益	改善道路通行条件	大于等于	95	%	
			减少道路拥堵情况	大于等于	95	%	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	95	%	

一级项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	公共绿地养护	实施期限	固定性项目			
实施单位	015-区市政园林局	主管部门	015-区市政园林局			
总目标	内容明细：（一）绿化养护及卫生保洁。（二）日常设施设备维护更新。1.房屋及构筑物等维护：建筑面积21742㎡（包括志愿者服务站、近邻驿站、市民园长、母婴室等房屋及构筑物）；2.公园亭台、泡茶点、配电房、二次供水、门楼、纪念碑、喷水池、水景、护栏、园路、护树架、树穴、廊架、木地板、儿童游乐设施、健身器材等设施的更新、维修、维护；3.桥梁检测费用；4.公园路灯、庭院灯、监控、闸门、噪音监测等设备的更新、维修、维护。5.房屋安全鉴定、危房加固等。（三）零星绿地改造更新。针对全区园林绿地养护面积250万平方米，其中公园数量16个、绿化养护主次干道数量约256条，苗木老化严重的绿地进行零星改造等。（四）安保服务。（五）考评巡查等第三方服务。通过以上工作，做好辖区园林绿化管理与养护，提升城市面貌。					
年度目标	内容明细：（一）绿化养护及卫生保洁。（二）日常设施设备维护更新。1.房屋及构筑物等维护：建筑面积21742㎡（包括志愿者服务站、近邻驿站、市民园长、母婴室等房屋及构筑物）；2.公园亭台、泡茶点、配电房、二次供水、门楼、纪念碑、喷水池、水景、护栏、园路、护树架、树穴、廊架、木地板、儿童游乐设施、健身器材等设施的更新、维修、维护；3.桥梁检测费用；4.公园路灯、庭院灯、监控、闸门、噪音监测等设备的更新、维修、维护。5.房屋安全鉴定、危房加固等。（三）零星绿地改造更新。针对全区园林绿地养护面积250万平方米，其中公园数量16个、绿化养护主次干道数量约256条，苗木老化严重的绿地进行零星改造等。（四）安保服务。（五）考评巡查等第三方服务。通过以上工作，做好辖区园林绿化管理与养护，提升城市面貌。					
投入目标	预算资金	7,310.0000	万元	其中：财政拨款数	7,310.00	万元
	资金使用范围	（一）绿化养护及卫生保洁。（二）日常设施设备维护更新。1.房屋及构筑物等维护：建筑面积21742㎡（包括志愿者服务站、近邻驿站、市民园长、母婴室等房屋及构筑物）；2.公园亭台、泡茶点、配电房、二次供水、门楼、纪念碑、喷水池、水景、护栏、园路、护树架、树穴、廊架、木地板、儿童游乐设施、健身器材等设施的更新、维修、维护；3.桥梁检测费用；4.公园路灯、庭院灯、监控、闸门、噪音监测等设备的更新、维修、维护。5.房屋安全鉴定、危房加固等。（三）零星绿地改造更新。针对全区园林绿地养护面积250万平方米，其中公园数量16个、绿化养护主次干道数量约256条，苗木老化严重的绿地进行零星改造等。（四）安保服务。（五）考评巡查等第三方服务。				
	资金投入计划	每季度支付25%				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	数量指标					
绩效指标	产出指标	绿化养护次干道数量	等于	233	条	
		绿化养护居住小区数量	等于	1	个	
		绿化养护园林公园数量	等于	18	个	
		绿化养护古树名木数量	等于	307	棵	
		园林绿地养护面积	等于	376	万平方米	
		公园紧急事件处置率		1		
		安保服务覆盖率		≥95%		
		管养合格率		≥90%		
		设施设备维护验收合格率		95%		
		绿化养护及卫生保洁验收合格率		≥95%		
质量指标	绿化管养及时率		≥95%			
	公园紧急事件响应及时率		≥95%			
时效指标						

			资金拨付及时率		1	
			成本指标	成本控制		
			社会效益	提升市民生活环境水平	≥95%	
			生态效益	提升城市绿化环境面貌	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥90%	

一级项目绩效目标表
(2026年)

项目名称	园林绿化提升		实施期限	固定性项目		
实施单位	015-区市政园林局		主管部门	015-区市政园林局		
总目标	根据市区两级关于节日气氛布置精神，拟于每年重要节日及重大活动期间，在思明区主要公园、道路节点进行气氛布置，增添城市节日氛围，为辖区市民提供良好的城市环境。资金用于辖区范围内公园新建或改造提升及二类费用，完成辖区公园提升改造任务，为辖区市民提供良好的城市环境。					
年度目标	根据市区两级关于节日气氛布置精神，拟于每年重要节日及重大活动期间，在思明区主要公园、道路节点进行气氛布置，增添城市节日氛围，为辖区市民提供良好的城市环境。资金用于辖区范围内公园新建或改造提升及二类费用，完成辖区公园提升改造任务，为辖区市民提供良好的城市环境。					
投入目标	预算资金	1,765.3600	万元	其中，财政拨款数	1,765.36	万元
	资金使用范围	上级下达任务及各类安全排险应急抢险、林业工作经费、公园改造提升、重大活动及节日气氛布置、绿化项目结算款、\t公园、专项。				
	资金投入计划	每季度支付25%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	布置地点	大于等于	3	个
			信息化系统功能优化升级改造数量	大于等于	3	个
			公园开展系列活动次数	大于等于	30	次
			完成结算的绿化项目数量	大于等于	3	个
			布置次数	大于等于	2	次
			改造面积	大于等于	10000	平方米
			提升改造项目	大于等于	4	个
			林业日常管理面积	等于	3.24	万亩
			任务数量	大于等于	50	件
			林相改造面积	等于	120	亩
			建成街心公园	大于等于	2	个
			林业日常管理覆盖率		≥95%	
			完成气氛布置任务		≥95%	
			已完部分验收合格率		≥95%	
			节日及活动布置覆盖率		1	
质量指标		公园便民设施完好率		≥95%		

			提升改造任务按要求完成率 已部分验收合格率 信息化系统功能优化升级改造完成率 工程验收合格率 项目验收合格率 枯死马尾松清理除治合格率		≥95% ≥95% ≥95% ≥95% 1 ≥95%	
		质量指标	资金支付及时率 各项目按期完成及时率 枯死马尾松清理及时率 公园活动策划执行及时率 节日及活动布置及时率 林区病虫害防止及时率 林区应急响应及时率 公园便民设施设备维修维护及时率 按时开工率		≥95% 1 1 ≥95% 1 ≥95% 1 ≥95% 1	
		产出指标	费用成本控制 投入总成本 项目投入总成本 成本控制指标 成本控制 成本控制 完成应急抢险任务 优化平台功能，提升考评效率，节省人力物力 营造城市良好节日及活动氛围 为辖区市民提供良好的城市环境 营造良好的城市绿化环境	小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 大于等于	59.5 195.5 170 425 425 114.36 ≥95% ≥95% 1 ≥95% ≥95%	万元 万元 万元 万元 万元 万元 %
绩效指标						

		生态效益	保护辖区林业资源		≥95%	
			公园绿地生态功能拓展		≥97%	
			绿化覆盖率		≥95%	
			群众满意度		≥9%	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥9%	
			群众满意度		≥9%	
			辖区市民满意度		≥95%	
			群众满意度		≥95%	
			辖区市民满意度	大于等于	≥95%	%
			辖区市民满意度			
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	辖区市民满意度			

一级项目绩效目标表
(2026年)

项目名称	开元创新社区改造项目（泥窠石村片区）			实施期限	固定性项目		
实施单位	015-区市政园林局			主管部门	015-区市政园林局		
总目标	用于开元创新社区改造项目（泥窠石村片区）道路及绿化带改造工程，提升周边道路环境及水平。						
年度目标	用于开元创新社区改造项目（泥窠石村片区）道路及绿化带改造工程，提升周边道路环境及水平。						
投入目标		预算资金	3, 084. 8964	万元	其中，财政拨款数	3, 084. 90	万元
		资金使用范围	用于洪文岭兜金包金地块南侧东侧规划道路工程、泥窠石村片区前埔西路建设工程、开元工业园周边配套道路工程、泥窠石村片区市政配套二期工程、泥窠石村片区06607绿化带配套设施工程、泥窠石村片区06601绿化带配套设施工程等。				
		资金投入计划	上半年40%，下半年60%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位	
	产出指标	数量指标	新增道路条数	小于等于	8	条	
			道路总长度	等于	611. 83	米	
			改造提升面积	大于等于	1000	平方米	
			道路长度	小于等于	791	米	
			提升改造项目	大于等于	3000	平方米	
			道路总长度	小于等于	777. 09	米	
			提升改造任务按要求完成率		≥95%		
			施工监理覆盖率	等于	100	%	
			项目验收合格率	等于	100	%	
			项目验收质量合格率	等于	100	%	
			提升改造任务按要求完成率		≥95%		
			资金使用合规性	等于	100	%	
			项目验收合格率	等于	100	%	
			项目验收质量合格率	等于	100	%	
			代建、施工、监理覆盖率	等于	100	%	
			已完部分验收合格率		≥95%		

|--|

			群众满意度	大于等于	95
			群众满意度	大于等于	95
					%