

2021 年度  
福州市乌龙江公园管  
理处预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2021年度部门预算表</b> .....	6
一、收支预算总表.....	6
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、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
<b>第三部分 2021年度部门预算情况说明</b> .....	18
一、预算收支总体情况.....	19

二、一般公共预算拨款支出情况·····	19
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	20
四、财政拨款预算基本支出情况·····	20
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
六、预算绩效目标情况·····	21
七、其他重要事项说明·····	31
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>32</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、单位主要职责

福州市乌龙江公园的主要职责是：负责乌龙江北岸片区公园、白马河公园园区、帝封江茉莉花基地的绿化养护、卫生保洁、公共设施维护等日常管理工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位无内设机构，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市乌龙江公园管理处	全额拨款事业单位	34

## 三、单位主要工作任务

### （一）支部建设工作：擦亮党建品牌，亮出党员身份

全面落实从严治党，继续抓好支部的自身建设，坚决落实“一岗双责”，继续加强意识形态方面的学习和教育，继续深入开展反腐倡廉工作。发挥基层党支部的战斗堡垒和基层党员的模范带头作用，结合“党徽映园林，大师扬风采”党建品牌持续创建，在各项工作和活动开展中树好党员先锋队旗帜，亮出党员红色身份。

## **（二）园林建设工作：加强精细管理，提升公园品质**

1. 完善公园设施建设，计划开展沙滩公园 2 号公厕的扩建提升、沙滩公园拟木平台修缮、乌龙江公园指路牌更换等设施修缮提升工作。

2. 开展公园景观提升，进一步提升花化彩化效果。继续开展好乌龙江沿线护坡开花地被的定期更换、乌龙江湿地园区增种观赏莎草和开花植物、乌龙江公园淮安段增种三角梅花带，并落实公园景观节点及林下空间提升改造工作。

3. 继续做好外联项目的对接工作，做好帝封江基地地铁、帝封江片区规划建设、淮安排涝站、洪塘大桥建设等项目协调工作。

4. 目前白马河公园撷秀园至乌山西路段进行了全长约 1.7 公里的夜景灯光提升改造，营造的一条河多幅画的夜间景观，拟计划开展乌山西路以南至台江段夜景灯光提升改造，营造白马河公园整体夜间景观。

5. 结合文明旅游、文明园区宣传工作开展，计划对白马河沿河驳岸管线进行整治，更好的配合福船游沿河景观。

## **（三）文明创建工作：创建持续发力，助力文明之美**

1. 继续开展好 2021-2023 年的省级文明单位创建工作，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，以道德建设为重点，结合社区共建、志愿服务、读书月等内容深入开展文明创建各项活动。

2. 以沙滩公园为参评主体，计划开展新一轮市级文明风景区创建工作。

3. 以园林技能大师工作室为平台，积极开办园林花艺公益课堂，计划每季度开展 1 期活动，内容涵盖礼仪插花、东方式插花、金鱼文化、公园文化等，积极推广文明新风。

#### **（四）安全生产工作：强化安全保障，落实安全生产**

1. 继续按照规定动作开展好安全生产、平安综治、普法宣传等各项安全保卫工作，积极创建平安单位、平安园区。

2. 开展新一轮白马河公园和乌龙江公园（不含沙滩公园）园区的保安服务招标工作，加强安保队伍的建设和管理。

3. 因乌龙江公园线路长芦苇荡多，无法及时深入细致的管控，计划采购用无人机用于一线巡查工作，增强安全技防。

#### **（五）制度建设：加强内部控制，提高工作效能**

针对我处存在部分财务管理制度和内部控制制度的建立不完善、执行不到位的问题，今后将进一步完善制度、强

化内控管理，切实提高会计工作的质量，通过管好用好资金，保障行政事业单位各项业务正常运转。

## 第二部分

### 2021年度部门预算表



## 一、收支预算总表

### 2021 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	3180.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	81.51
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3025.22
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	73.54
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	3180.27	<b>支出合计</b>	3180.27

## 二、收入预算总表

### 2021 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	单位代码	总计	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		3180.27	3180.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

功能科目 代码	单位代码	单位名称	人员支 出	对个人和 家庭的补 助	公用支 出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共预算拨 款	基金预算拨 款	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户、经 营服务收入拨 款	其他资金	
												小计	其中：单位结转 结余资金
2120501	609012	福州市乌龙江 公园管理处	508.54	94.98	52.07	2524.68	3180.27	3180.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2021 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	3180.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	81.51
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3025.22
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	73.54
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	3180.27	<b>支出合计</b>	3180.27

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2021 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		3180.27	655.59	2524.68
2120501	城乡社区环境卫生	3025.22	500.54	2524.68
2080502	事业单位离退休	24.04	24.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.31	38.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.16	19.16	0.00
2210201	住房公积金	47.11	47.11	0.00
2210202	提租补贴	11.97	11.97	0.00
2210203	购房补贴	14.46	14.46	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2021 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2021 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		3180.27
301	工资福利支出	582.08
302	商品和服务支出	2372.09
303	对个人和家庭的补助	36.79
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	100.00
310	资本性支出	89.31
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00



## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2021 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	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	2688.25	587.31	2100.94
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>582.08</b>	<b>582.08</b>	0.00
30101	基本工资	132.73	132.73	0.00
30102	津贴补贴	51.23	51.23	0.00
30103	奖金	98.29	98.29	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	78.20	78.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.31	38.31	0.00
30109	职业年金缴费	19.16	19.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.83	20.83	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.76	16.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	0.00
30113	住房公积金	47.11	47.11	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	79.22	79.22	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>2372.09</b>	0.00	<b>2372.09</b>
30201	办公费	36.72	0.00	36.72
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00

30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	2335.37	0.00	2335.37
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>36.79</b>	<b>36.79</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	24.04	24.04	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.75	12.75	0.00
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>100</b>	0.00	<b>100</b>
30901	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	100	0.00	100
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>89.31</b>	0.00	<b>89.31</b>
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	50.00	0.00	50.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	39.31	0.00	39.31
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	<b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
31101	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	0.00
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2021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
<b>合计</b>	
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.00

## 第三部分

# 2021年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，福州市乌龙江公园管理处收入预算为3180.27万元，比上年增加162.22万元，主要原因是增加了管理处新办公楼的开办经费以及白马河公园新增面积的养护经费，导致一般公共预算拨款收入增加。其中：一般公共预算拨款收入3180.27万元。

相应安排支出预算3180.27万元，比上年增加162.22万元，主要原因是增加了管理处新办公楼的开办经费以及白马河公园新增面积的养护经费，预算支出增加。其中：基本支出655.59万元、项目支出2524.68万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出3180.27万元，比上年增加162.22万元，增加5.37%，主要原因是，预算支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 301 工资福利支出 582.08 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。

(二) 302 商品和服务支出 2372.09 万元。主要用于项目支出、办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费等支出。

(三) 303 对个人和家庭的补助 36.79 万元。主要用于离退休人员支出。

（四）309 资本性支出（基本建设）100 万，主要用于管理处办公楼用房改造项目。

（五）310 资本性支出 89.31 万元，主要用于新办公楼开办经费及白马河公园新增面积的养护。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出支出 3180.27 万元，其中：

（一）人员经费 603.52 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2576.75 万元，主要包括：项目支出、办公费、咨询费、手续费、邮电费差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

#### （一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

#### （二）公务接待费

2021 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2021 年预算安排 3.00 万元，其中：公务用车运行费 3.00 万元，公车购置费 0.00 万元。与上年持平。

## **六、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2021 年，福州市乌龙江公园管理处共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1248.26 万元。



# 部门整体绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：福州市乌龙江公园管理处

单位：万元

部门年度预算绩效目标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位	
产出指标	数量指标	公园绿化养护面积	公园绿化养护面积	关键指标	正向	$\geq 697839$	平方米	
		公园蒔花面积	园区蒔花面积	关键指标	正向	$\geq 600$	平方米	
	质量指标	为民办实事任务完成情况	实际完成为民办实事任务数/年度为民办实事任务数 $\times 100\%$		关键指标	正向	100	%
		开展党性教育次数	前往党员教育培训示范基地开展党性教育的次数		关键指标	正向	$\geq 2$	次
		在职人员控制率	在职人员控制率= (在职人员数/编制数) $\times 100\%$ 在职人员数：单位实际在职人数 编制数：机构编制部门核定的人员编制数		关键指标	反向	$\leq 85$	%
	生态效益指标	开展垃圾分类志愿者活动	在园区内开展垃圾分类宣传活动		关键指标	正向	$\geq 4$	次
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	抽样中满意人数/抽样人数 $\times 100\%$ (抽样调查)	关键指标	正向	$\geq 90$	%	

## 财政支出项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称：沙滩公园日常养护经费

一、基础信息	单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他				
	单位地址	福州市白马北路 174 号		邮政编码	350001	
	单位负责人	林凤	职务	主任	联系电话	13665019702
	财务负责人	郑荣生	职务	办公室主任	联系电话	13705931123
	项目负责人	郑景鹤	职务	园容一科科长	联系电话	13859099973
	项目类型	常年发展性项目				
	项目性质	年初预算项目				
二、资金情况	项目资金情况 (万元)	项目年度部门预算数:	915.69			
		其中：一般公共预算	915.69			
		政府性基金	0			
		其他资金	0			
		国有资本经营预算	0			
三、总体目标	项目实施依据	3. 部门职能及事业发展规划	实施依据具体说明	根据《福州市园林局关于做好花海、沙滩公园移交有关工作的通知》(榕园【2018】729 号)开展沙滩公园管理工作。		
	项目实施完成后预期产出成果和效益	做好沙滩公园绿化养护、环卫保洁、设施维护等各项工作，为游客提供良好的游园环境。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位
四、年度目标	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
		数量指标	公园绿化养护面积		大于等于	147428.00	平方米
			公园维护管理面积		大于等于	273886.00	平方米
			蒔花面积		大于等于	600.00	平方米
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数		大于等于	137.00	个
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度		大于等于	90.00	%

## 财政支出项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称：帝封江茉莉花基地日常管养项目

一、基础信息	单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
	单位地址	福州市白马北路 174 号	邮政编码	350001

	单位负责人	林凤	职务	主任	联系电话	13665019702	
	财务负责人	孙晶	职务	财务科副科长	联系电话	13805018711	
	项目负责人	林金锋	职务	副主任	联系电话	13115908957	
	项目类型	常年发展性项目					
	项目性质	年初预算项目					
二、资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:	182.57			
			其中:一般公共预算	182.57			
			政府性基金	0			
			其他资金	0			
			国有资本经营预算	0			
三、总体目标	项目实施依据		1. 党委、政府决策部署 3. 部门职能及事业发展规划	实施依据 具体说明	《福州市财政局福州市园林局关于帝封江茉莉花基地管理有关事项的请示》(榕园【2017】773号)、福州市人民政府办公厅文件办理告知单(编号:GZ2017CJ02664号)文件精神		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		帝封江茉莉花基地的茉莉花及其他绿化植物的养护、茉莉花采摘、安保、环境保洁、水电及基础设施(含外围护栏)维护、水闸使用管理等工作,保证基地的正常日常运作。				
四、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%

	数量指标	绿化养护面积		大于等于	160000.00	平方米	
		公园维护管理面积		大于等于	400000.00	平方米	
	效益指标	经济效益指标	新增农业收入	基地茉莉花收益	大于等于	40.00	万元
		社会效益指标	提供就业岗位数		大于等于	30.00	个

## 财政支出项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称：乌龙江公园管理处办公楼用房改造项目

一、基础信息	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福州市白马北路 174 号	邮政编码	350001		
	单位负责人	林凤	职务	主任	联系电话	13665019702
	财务负责人	郑荣生	职务	办公室主任	联系电话	13705931123
	项目负责人	郑景鹤	职务	园容一科科长	联系电话	13859099973

	项目类型	一次性发展项目					
	项目性质	年初预算项目					
二、资金情况	项目资金情况 (万元)	项目年度部门预算数:	100				
		其中:一般公共预算	100				
		政府性基金	0				
		其他资金	0				
		国有资本经营预算	0				
三、总体目标	项目实施依据	3. 部门职能及事业发展规划	实施依据具体说明	根据市政府办理告知单(编号;GZ2019CJ00710号)及榕财建督【2019】62号文件,乌龙江湿地公园主入口一层半建筑(建筑面积472.2平方米)改造。			
	项目实施完成后预期产出成果和效益	改造后的建筑作为公园管理处办公场所,同时也能提升公园园区景观。					
四、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%

		数量指标	工程完工率		大于等于	90.00	%
			装修面积		大于等于	900.00	平方米
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员		大于等于	15.00	人次
		可持续影响指标	解决办公用房人数		大于等于	30.00	人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		大于等于	90.00	%

# 财政支出项目绩效目标表

(2021 年度)

项目

名 乌龙江公园开办经费

称:

一、 基础 信息	单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他				
	单位地址	福州市白马北路 174 号	邮政编码		350001	
	单位负责人	林凤	职务	主任	联系电话	13665019702
	财务负责人	郑荣生	职务	办公室主任	联系电话	13705931123
	项目负责人	郑荣生	职务	办公室主任	联系电话	13705931123
	项目类型	一次性发展项目				
	项目性质	年初预算项目				
二、 资金 情况	项目资金情 况 (万元)	项目年度部门预算 数:	50			
		其中: 一般公共预算	50			
		政府性基金	0			
		其他资金	0			
		国有资 本经营预算	0			
三、 总体 目标	项目实施依 据	3. 部门职能及事业 发展规划	实施依据 具体说明	根据市政府办理告知单(编 号;GZ2019CJ00710 号)及榕财建督【2019】 62 号文件实施乌龙江公园开办费。		
	项目实施 完成后预 期产出成 果和效益	乌龙江公园管理处(原白马河公园管理处)成立至今,部分办公设备老旧,另 有设备无法搬迁,需要添置部分办公设备等完善办公环境。				



	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位
四、年度目标	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
		数量指标	购置设备（货物）数量	电脑、便携式电脑、彩色复印机、空调	大于等于	34.00	台、套等
			购置设备（货物）数量	办公桌、办公椅、文件柜	大于等于	48.00	台、套等
			购置设备（货物）数量	指纹打卡机、电视机、网络设备、LED 电子显示屏、窗帘	大于等于	5.00	台、套等
			购置设备（货物）数量	厨房设备添置	大于等于	1.00	台、套等
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率		大于等于	0.01	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		大于等于	90.00	%

### 3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本部门无机关运行经费

### （二）政府采购情况

2021年，本单位政府采购预算总额 2297.85 万元，其中：政府采购服务预算 2297.85 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福州市乌龙江公园管理处共有车辆 2 辆，其中其他用车 2 辆。

2021 年部门预算未安排购置车辆。

## 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送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预预算管理的“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。