

2022 年度
福州市乌龙江公园管
理处预算

目 录

| | |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 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 |
| 第二部分 2022年度部门预算表 | 4 |
| 一、收支预算总表..... | 5 |
| 二、收入预算总表..... | 7 |
| 三、支出预算总表..... | 8 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 9 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 10 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 11 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 12 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 13 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 14 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 17 |
| 第三部分 2022年度部门预算情况说明 | 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、国有资本经营预算拨款支出情况····· | 20 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表····· | 23 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 20 |
| 七、预算绩效目标情况····· | 21 |
| 八、其他重要事项说明····· | 28 |
| 第四部分 名词解释····· | 30 |

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、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 2022 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 | 31 |

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

1. 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”，认真制定学习计划开展“三会一课”，深入开展反腐倡廉教育和意识形态方面的学习和教育。

2. 发挥基层党支部的战斗堡垒和基层党员的模范带头作用，继续引导党员发挥先锋模范作用，做好管辖园区的园林绿化工作。

3. 继续做好“党徽映园林 大师扬风采”党建品牌创建工作：积极开办插花课程，推广花艺“四进”；进一步培养

青年职工做好传帮带工作。

(二) 园林建设工作：加强精细化管理，提升公园品质

1. 完善公园设施建设，开展园区环卫设施增设项目和园区（洪塘大桥-湾边大桥段）标识系统建设项目。

2. 开展公园景观提升，进一步提升花化彩化效果。开展芦花飞渡景观带区域的林下空间提升改造项目，公园护坡植被更换项目和公园春秋季节补植项目。

3. 结合“互联网+全民植树”工作要求，在乌龙江湿地公园园区开展4场义务植树活动。

(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，根据届中评比要求做好资料上报。

2. 常态化开展形式多样的志愿服务活动，服务共建社区、服务社会群众。

3. 结合春节、国庆等重要节庆日的园区氛围营造，开展园林小品氛围布置及摆花项目，助力文明城市创建。

(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、扫黑除恶宣传等各项安全保卫工作，积极创建平安单位、平安园区。

2. 做好洪塘大桥下反恐主题公园建设。

3. 湿地公园主入口增设一处平安建设LED宣传屏。

(五) 单位建设工作：加强人员培训，营造良好氛围

1. 加强干部职工园林专业技术、花艺技术的传承和培养，搭建学习平台，与兄弟单位加强交流；举办职工插花比赛，以赛促学。

2. 积极开展职工喜闻乐见的文体活动，加强各园区职工的互动和交流。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 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 | 2688.25 | 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 | 36.90 | 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 | 78.63 |
| 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 | 2571.37 |
| | | 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 | 75.15 |
| | | 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 |
| 收入合计 | 2725.15 | 支出合计 | 2725.15 |

二、收入预算总表

2022 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 | | 2725.15 | 2688.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

三、支出预算总表

2022 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 | 486.78 | 97.73 | 47.91 | 2092.73 | 2725.15 | 2688.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

四、财政拨款收支预算总表

2022 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 | 2688.25 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 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 | 78.63 |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 2534.47 |
| | | 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 | 75.15 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| | | 二十三、债务还本支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | |
| | | 二十五、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 2688.25 | 支出合计 | 2688.25 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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 | | 2688.25 | 632.42 | 2055.83 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2534.47 | 478.64 | 2055.83 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 25.38 | 25.38 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.50 | 35.50 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.75 | 17.75 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.96 | 47.96 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 11.10 | 11.10 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 16.09 | 16.09 | 0.00 |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 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 | 合计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本部门 2022 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

2022 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 | | 2688.25 |
| 301 | 工资福利支出 | 561.93 |
| 302 | 商品和服务支出 | 2100.94 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.38 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 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 |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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 |
|------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 合计 | 2688.25 | 587.31 | 2100.94 |
| 301 | 工资福利支出 | 561.93 | 561.93 | |
| 30101 | 基本工资 | 124.55 | 124.55 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 74.06 | 74.06 | |
| 30103 | 奖金 | 106.85 | 106.85 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 71.30 | 71.30 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.50 | 35.50 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.75 | 17.75 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.31 | 19.31 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.53 | 15.53 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.22 | 0.22 | |
| 30113 | 住房公积金 | 47.96 | 47.96 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 48.90 | 48.90 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 2100.94 | | 2100.94 |
| 30201 | 办公费 | 45.11 | | 45.11 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 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 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | | | |

| | | | | |
|------------|------------------|---------|-------|---------|
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 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 | | | |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2055.83 | | 2055.83 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.38 | 25.38 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 2.80 | 2.80 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 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 | 22.58 | 22.58 | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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

2022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 | 4.50 |
| 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 | 4.50 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费 | 4.50 |

第三部分

2022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。2022年，福州市乌龙江公园管理处收入预算为2725.15万元，比上年减少455.12万元，主要原因是白马河园区已移交福州市西湖公园管理处，一般公共预算拨款收入减少。其中：一般公共预算拨款收入2688.25万元，事业单位经营收入36.9万元。

相应安排支出预算2725.15万元，比上年减少455.12万元，主要原因是白马河园区已移交福州市西湖公园管理处，预算支出减少。其中：基本支出632.42万元、项目支出2092.73万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出2688.25万元，比上年减少492.02万元，降低15.47%，主要原因是白马河园区已移交福州市西湖公园管理处，预算支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080502 事业单位离退休支出 25.38 万元。主要用于事业单位离退休人员支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.50 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.75 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）2120501 城乡社区环境卫生支出 2534.47 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、人员经费等支出。

（五）2210201 住房公积金支出 47.96 万元，主要用于住房公积金支出。

（六）2210202 提租补贴支出 11.10 万元，主要用于提租补贴支出。

（七）2210203 住房补贴支出 16.09 万元，主要用于住房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 632.42 万元，其中：

（一）人员经费 587.31 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 45.11 万元，主要包括：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。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

本部门 2022 年度无因公出国(境)经费，与上年持平。

(二) 公务接待费

本部门 2022 年度无公务接待费，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 4.5 万元，其中：公务用车运行费 4.5 万元，比上年增加 1.5 万元，增长 50%。主要原因是：单位新搬迁，较为偏远，公出开会及伙食采买路程较长；所辖园区范围较大，沿线较长，日常巡园管理需要。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年，福州市乌龙江公园管理处共设置 10 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 2055.83 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体目标表

无

2. 财政支出项目绩效目标表

沙滩公园日常养护经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------|-------------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | 900.00 | | |
| | 财政拨款: | 900.00 | | |
| | 其他资金: | 0.00 | | |
| 总体目标 | 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。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公园绿化养护面积 | ≥147428 平方米 |
| | | | 公园维护管理面积 | ≥273886 平方米 |
| | | 质量指标 | 绿化养护考核月平均得分 | ≥90 分 |
| | | 时效指标 | 资金下达及时率 | ≥90% |
| | | 成本指标 | 配套资金到位率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供就业岗位数 | ≥133 个 |
| | | 生态效益指标 | 蒔花面积 | ≥600 平方米 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象投诉次数 | ≤4 次 |

帝封江茉莉花基地日常管养经费绩效目标表

| | | |
|----------|---|--------|
| 项目资金(万元) | 资金总额: | 182.57 |
| | 财政拨款: | 182.57 |
| | 其他资金: | 0.00 |
| 总体目标 | 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。 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | |
|--------|-------|-----------|-------------|-------------|
| 绩效目标指标 | 产出指标 | 数量指标 | 公园绿化养护面积 | ≥160000 平方米 |
| | | | 公园维护管理面积 | ≥400000 平方米 |
| | | 质量指标 | 月考核每月平均得分情况 | ≥90 分 |
| | | 时效指标 | 资金下达及时率 | ≥90% |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 新增农业收入 | ≥400000 元 |
| | | 社会效益指标 | 提供就业岗位数量 | ≥32 人 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意率 | ≥90% |

乌龙江公园保安经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|------------|-------------------|-------------|---------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 207.36 | |
| | 财政拨款: | | 207.36 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | 做好园区安全保卫工作 | | | |
| 绩效目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标 值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年安全大排查次数 | ≥12 次 |
| | | | 安全演练培训次数 | ≥12 次 |
| | | 质量指标 | 保安考评月平均得分情况 | ≥90 分 |
| | | 时效指标 | 资金下达率 | ≥90% |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提供就业岗位数 | ≥64 个 |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 安全防范工作群众满意度 | ≥92% |

乌龙江公园保洁经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-------------------|-----------|-------------|-------------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 136.08 | |
| | 财政拨款: | | 136.08 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | 硬地保洁面积 103043 平方米 | | | |
| 绩效目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保洁面积 | ≥103043 平方米 |
| | | | 垃圾分类公益活动次数 | ≥4 次 |
| | | 质量指标 | 环卫考评月平均得分情况 | ≥90 分 |
| | | 时效指标 | 资金下达及时率 | ≥90% |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供就业岗位数 | ≥35 个 |
| | | 生态效益指标 | 生活垃圾无害化处理率 | ≥100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象投诉次数 | ≤4 次 |

乌龙江公园公厕维护经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|------------|--------|-------------|-------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 36.00 | |
| | 财政拨款: | | 36.00 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | 保洁管理 5 座公厕 | | | |
| 绩效目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公厕维护修缮数 | ≥5 座 |
| | | | 公厕保洁数量 | ≥5 座 |
| | | 质量指标 | 公厕考评月平均得分情况 | ≥90 分 |
| | | 时效指标 | 资金下达及时率 | ≥90% |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供环卫就业岗位 | ≥7 个 |

| | | | | |
|--|-----------|-------------------|----------|-------|
| | | 生态效益 指标 | 生活污水处理率 | ≥100% |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 服务对象投诉次数 | ≤4 次 |

乌龙江公园垃圾清运费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-------------------|------------|---------------|----------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 9.00 | |
| | 财政拨款: | | 9.00 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | 园区垃圾清运及时 | | | |
| 绩效目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标 值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾分类精品屋数量 | ≥1 座 |
| | | 质量指标 | 垃圾无害化处理覆盖率 | ≥100% |
| | | | 垃圾分类考评月平均得分情况 | ≥90 分 |
| | | 时效指标 | 垃圾清运及时性 | ≥90% |
| | 成本指标 | 预算执行率 | ≥100% | |
| | 效益指标 | 生态效益 指标 | 生活垃圾定点存放清运率 | ≥100% |
| 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 服务对象投诉次数 | ≤4 次 | |

乌龙江公园绿化养护经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------|---------------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 486.45 | |
| | 财政拨款: | | 486.45 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | 乌龙江公园(不含沙滩公园)绿化养护面积 550411.9 平方米, 二级养护标准。 | | | |
| 绩效目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公园绿化养护面积 | ≥550411.9 平方米 |
| | | | 绿化补植面积 | ≥5000 平方米 |
| | | 质量指标 | 绿化考评月平均得分情况 | ≥90 分 |
| | | 时效指标 | 资金下达及时率 | ≥90% |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供就业岗位数 | ≥46 个 |
| | | 生态效益指标 | 绿化垃圾无害化处理率 | ≥100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象投诉次数 | ≤4 次 |

乌龙江公园设施维护经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|----------|------|-------|-----|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 53.37 | |
| | 财政拨款: | | 53.37 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | 园区设施正常使用 | | | |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |

| | | | | |
|----|-------|-----------|-------------|-------|
| 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 工程达标率 | ≥100% |
| | | | 开工项目数 | ≥1 个 |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 工程计量拨款及时率 | ≥100% |
| | | 成本指标 | 工程单位建设成本控制率 | ≥95% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 工程事故发生次数 | ≤1 次 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象投诉次数 | ≤4 次 |

乌龙江公园水电费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---------|--------|----------|--------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 45.00 | |
| | 财政拨款: | | 45.00 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | 园区水电费支付 | | | |
| 绩效目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公园供电园灯数量 | ≥450 盏 |
| | | 质量指标 | 供电事故 | ≤2 次 |
| | | 时效指标 | 水电事故处理率 | ≥95% |
| | | 成本指标 | 电费成本控制率 | ≤10% |
| | | | 水费成本控制率 | ≤10% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 水电事故投诉次数 | ≤5 次 |

| | | | | |
|--|-------|-----------|----------|-----|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象投诉次数 | ≤4次 |
|--|-------|-----------|----------|-----|

乌龙江公园文明综治显示屏绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--------------------------|-----------|---------|--------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | 36.90 | | |
| | 财政拨款: | 0.00 | | |
| | 其他资金: | 36.90 | | |
| 总体目标 | 全年刊播公益广告超过 360 天，多于 30 条 | | | |
| 绩效目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 刊播数量 | ≥30 条 |
| | | | 刊播天数 | ≥360 天 |
| | | 质量指标 | 刊播错误次数 | ≤4 次 |
| | | 时效指标 | 资金下达及时率 | ≥90% |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | ≥90 万人 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传情况满意率 | ≥85% |

3. 有关情况说明

本部门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

本部门无机关运行经费

(二) 政府采购情况

2022 年，本单位政府采购预算总额 1999.86 万元，其中：

政府采购货物预算 3.5 万元、政府采购服务预算 1996.36 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：省部级领导干部用车 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、其他用车 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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、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。