

2023 年度  
福州市乌龙江公园管  
理处单位预算

# 目录

<b>第一部分单位概况</b> .....	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
<b>第二部分2023年度单位预算表</b> .....	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
<b>第三部分 2023 年度单位预算情况说明</b> .....	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	35
<b>第四部分名词解释</b> ·····	<b>37</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位无内设机构，其中：列入 2023 年单位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	30

## 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”，全面学习贯彻党的二十大精神，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，做好管辖园区的各项管理工作。

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”。

## **（二）园林建设工作：加强精细化管理，提升公园品质**

1. 开展公园景观提升，进一步提升花化彩化效果。打造湿地公园园区护坡花海景观，增加林下花化效果；继续做好沙滩公园园区春节郁金香种植。持续开展好各园区春、秋季补植工作。

2. 做好 2023-2025 年沙滩公园绿化养护、环卫保洁新一轮招标企业进场交接工作，加强新履约企业管理。组织开展乌龙江公园（不含沙滩公园）绿化、环卫及帝封江茉莉花基地的新一轮服务项目招投标工作。

3. 开展湿地公园园区园灯线路改造工程。

4. 进一步做好植物精细化栽培和园林植物物候期观测工作。

## **（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，做好届终评比工作。

2. 落实党员干部职工到居住地社区报到，常态化开展形式多样的志愿服务活动，服务共建社区、服务人民群众。

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. 全园增设一批监控探头，增强安全技防能力。

#### **（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。结合参加 2024 年成都世界园艺博览会，进一步培养青年职工做好传帮带工作。

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

### 2023年度单位预算表



## 一、收支预算总表

### 2023 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	2,863.38	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、财政专户管理资金收入	30.00	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	89.13
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,793.74
		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	10.51
		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>2893.38</b>	<b>支出合计</b>	<b>2893.38</b>

## 二、收入预算总表

### 收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款收入	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		2,893.38	2,863.38			30.00						
208	社会保障和就业支出	89.13	89.13									
20805	行政事业单位养老支出	89.13	89.13									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.42	59.42									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.71	29.71									
212	城乡社区支出	2,793.74	2,763.74			30.00						
21205	城乡社区环境卫生	2,793.74	2,763.74			30.00						
2120501	城乡社区环境卫生	2,793.74	2,763.74			30.00						

221	住房保障支出	10.51	10.51									
22102	住房改革支出	10.51	10.51									
2210202	提租补贴	10.51	10.51									

### 三、支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		2863.38	732.40	2130.98			
208	社会保障和就业支出	89.13	89.13				
20805	行政事业单位养老支出	89.13	89.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.42	59.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.71	29.71				
212	城乡社区支出	2763.74	632.76	2130.98			
21205	城乡社区环境卫生	2763.74	632.76	2130.98			
2120501	城乡社区环境卫生	2763.74	632.76	2130.98			
221	住房保障支出	10.51	10.51				
22102	住房改革支出	10.51	10.51				
2210202	提租补贴	10.51	10.51				

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 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	2,863.38	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	89.13
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,763.74
		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	10.51
		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>2,863.38</b>	<b>支出合计</b>	<b>2,863.38</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 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		2,863.38	732.40	2,130.98
208	社会保障和就业支出	89.13	89.13	
20805	行政事业单位养老支出	89.13	89.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	59.42	59.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	29.71	29.71	
212	城乡社区支出	2,763.74	632.76	2,130.98
21205	城乡社区环境卫生	2,763.74	632.76	2,130.98
2120501	城乡社区环境卫生	2,763.74	632.76	2,130.98
221	住房保障支出	10.51	10.51	
22102	住房改革支出	10.51	10.51	
2210202	提租补贴	10.51	10.51	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 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				

--	--	--	--	--

本单位 2023 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

### 2023 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			

本单位 2023 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

### 2023 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		2,863.38
301	工资福利支出	606.63
302	商品和服务支出	2,174.63
303	对个人和家庭的补助	82.12
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

### 2023 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		732.40
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	606.63
30101	基本工资	130.61
30102	津贴补贴	72.55
30103	奖金	171.19
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	60.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.42
30109	职业年金缴费	29.71
30110	职工基本医疗保险缴费	20.55
30111	公务员医疗补助缴费	16.53
30112	其他社会保障缴费	0.24
30113	住房公积金	45.83
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	43.65
30201	办公费	23.17
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	4.93
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.30
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	11.25
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>82.12</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
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	82.12
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
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	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
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	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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

### 2023 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>	4.30
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	4.30
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	4.30

## 第三部分

# 2023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。2023年，福州市乌龙江公园管理处收入预算为2893.38万元，比上年增加168.23万元，主要原因是新增一特定目标项目，对个人和家庭补助支出增加。其中：一般公共预算拨款收入2863.38万元、事业单位经营收入30万元。

相应安排支出预算2893.38万元，比上年增加168.23万元，主要原因是新增一特定目标项目，对个人和家庭补助支出增加。其中：基本支出732.4万元、项目支出2160.98万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出2863.38万元，比上年增加175.13万元，增6.51%，主要原因是新增一特定目标项目，对个人和家庭补助支出增加。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，重点压减了三公经费，同时合理保障了园区管理的支出需求，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59.42万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）2080506机关事业单位职业年金缴费支出29.71万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。



（三）2120501 城乡社区环境卫生支出 2793.74 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。

（四）2210202 提租补贴支出 10.51 万元，主要用于提租补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 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

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 732.4 万元，其中：

（一）人员经费 688.75 万元，主要包括：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、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 43.65 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、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

本单位 2023 年度无因公出国(境)经费,与上年持平。

### (二) 公务接待费

本单位 2023 年度无公务接待费,与上年持平。

### (三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 4.3 万元,其中:公务用车运行费 4.3 万元,比上年减少 0.2 万元,降低 4.44%;公务用车购置费 0.00 万元,与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2023 年,福州市乌龙江公园管理处共设置 11 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 2160.98 万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

#### 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	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥90%
	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%
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥128 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。			
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	预算执行率	≥90%
			公园绿化养护面积	≥160000 平方米
	产出指标	数量指标	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%
	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 百分比

## 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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%
	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%
	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
	成本指标	经济成本 指标	预算执行率	≥90%
			数量指标	公园绿化养护面积
	产出指标	数量指标	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
		时效指标	资金下达及时率	≥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
	成本指标	经济成本 指标	预算执行率	≥90%
	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%
	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
	成本指标	经济成本 指标	预算执行率	≥90%
	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%
	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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%
	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%	
	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
	成本指标	经济成本	水费成本控制率	≥10%



	指标	电费成本控制率	$\geq 10\%$
产出指标	数量指标	公园供电园灯数量	$\geq 450$ 盏
	质量指标	供电事故	$\leq 2$ 次
	时效指标	水电事故处理率	$\geq 95\%$
效益指标	社会效益指标	水电事故投诉次数	$\leq 5$ 次
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	$\leq 4$ 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 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	工程单位建设成本控制率	$\geq 95\%$
			工程达标率	$\geq 100\%$
	产出指标	数量指标	开工项目数	$\geq 1$ 个
			质量指标	工程验收合格率
		时效指标	工程计量拨款及时率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	$\leq 1$ 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
--	-------	-----------	----------	------

## 乌龙江公园管理处办公楼用房改造项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		75.15	
	财政拨款:		75.15	
	其他资金:		0.00	
总体目标	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。			
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	预算执行率	≥95%
	产出指标	数量指标	工程完工率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	≥15 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

## 乌龙江公园儿童游乐设施绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		30.00	
	财政拨款:		0.00	
	其他资金:		30.00	

总体目标	乌龙江公园增设儿童游乐			
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	配套资金到位率	≥90%
	产出指标	数量指标	配套设施完成率	≥90%
		质量指标	产品的合格率	≥100%
		时效指标	示范点完工时间	≤12月
	效益指标	社会效益指标	服务儿童数量	≥1000人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤4次

## 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

本单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2023年，本单位政府采购预算总额1991.69万元，其中：政府采购货物预算34.23万元、政府采购服务预算1957.46万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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）。

2023 年单位预算安排购置车辆 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。