

2024 年度
福州市动物园管理处单位
预算

目录

| | |
|----------------------------|----|
| 第一部分 | 1 |
| 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 | 4 |
| 2024 年度部门预算表 | 4 |
| 一、 收支预算总表 | 5 |
| 二、 收入预算总表 | 6 |
| 三、 支出预算总表 | 7 |
| 四、 财政拨款收支预算总表 | 8 |
| 五、 一般公共预算拨款支出预算表 | 9 |
| 六、 政府性基金预算拨款支出预算表 | 10 |
| 七、 国有资本经营预算拨款支出预算表 | 11 |
| 八、 一般公共预算支出经济分类情况表 | 12 |
| 九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表 | 13 |
| 十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | 16 |
| 第三部分 | 17 |
| 2024 年度部门预算情况说明 | 17 |
| 一、 预算收支总体情况 | 18 |
| 二、 一般公共预算拨款支出情况 | 18 |
| 三、 政府性基金预算拨款支出情况 | 19 |
| 四、 国有资本经营预算拨款支出情况 | 19 |
| 五、 一般公共预算基本支出情况 | 20 |
| 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 | 27 |
| 第四部分 | 28 |
| 名词解释 | 28 |

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市动物园管理处的主要职责是：动物展览、野生动物引种及园内绿化。

（一）承担动物展览、科普教育工作。

（二）园内动物的科学研究，野生动物的引种、驯养、移地保护。

（三）园内园林绿化及园内景观设施维护。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 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 |
|-----------|------|------|
| 福州市动物园管理处 | 财政核补 | 63 |

三、单位主要工作任务

2024 年，福州市动物园管理处主要任务是：承担动物展览、科普教育工作，园内动物的科学研究，野生动物的引种、驯养、移地保护，园内园林绿化及园内景观设施维护。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好动物繁育及展出工作，上报动物输出计划并按计划做好年度动物输出引进的具体实施工作。

（二）做好园内各类设施的修缮、维护、更新及园容景观的建设维护，保持园容原貌整洁卫生。

（三）丰富游园内容，拟对老虎馆儿童游客设施进行翻建，

对百鸟园进行适儿化改造，新增昆虫馆，改造服务网点，有序推动动物互动与文创业务等有特色的项目落实与发展。

（四）按计划完成动物牧草及食品类饲料采购、安保服务、环卫绿化保洁等项目公开招标工作。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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 | 1237.26 | 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 | 1707.05 | 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 | 410.72 |
| 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 | 2328.67 |
| | | 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 | 204.92 |
| | | 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 | 2944.31 | 支出合计 | 2944.31 |

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

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 | | 2944.31 | 1237.26 | | | 1707.05 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 410.72 | 205.36 | | | 205.36 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 410.72 | 205.36 | | | 205.36 | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 233.48 | 116.74 | | | 116.74 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.16 | 59.08 | | | 59.08 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.08 | 29.54 | | | 29.54 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2328.67 | 929.44 | | | 1399.23 | | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2328.67 | 929.44 | | | 1399.23 | | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2328.67 | 929.44 | | | 1399.23 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 204.92 | 102.46 | | | 102.46 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 204.92 | 102.46 | | | 102.46 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 100.08 | 50.04 | | | 50.04 | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 19.89 | 9.95 | | | 9.95 | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 84.95 | 42.48 | | | 42.48 | | | | | | |

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

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 |
|---------|------------------|---------|---------|---------|----------|--------|-----------|
| 合计 | | 2944.31 | 1530.70 | 1413.61 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 410.72 | 410.72 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 410.72 | 410.72 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 233.48 | 233.48 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.16 | 118.16 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.08 | 59.08 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2328.67 | 915.06 | 1413.61 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2328.67 | 915.06 | 1413.61 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2328.67 | 915.06 | 1413.61 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 204.92 | 204.92 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 204.92 | 204.92 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 100.08 | 100.08 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 19.89 | 19.89 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 84.95 | 84.95 | | | | |

四、财政拨款收支预算总表

2024 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 | 1237.26 | 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 | 205.36 |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 929.44 |
| | | 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 | 102.46 |
| | | 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 | 1237.26 | 支出合计 | 1237.26 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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 | 1237.26 | 765.35 | 471.91 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 205.36 | 205.36 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 205.36 | 205.36 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 116.74 | 116.74 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.08 | 59.08 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.54 | 29.54 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 929.44 | 457.53 | 471.91 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 929.44 | 457.53 | 471.91 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 929.44 | 457.53 | 471.91 |
| 221 | 住房保障支出 | 102.46 | 102.46 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 102.46 | 102.46 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.04 | 50.04 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 9.95 | 9.95 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 42.48 | 42.48 | |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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 | | | | |

注：本单位 2024 年度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

2024 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 | | | | |

注：本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 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 | | 1237.26 |
| 301 | 工资福利支出 | 641.70 |
| 302 | 商品和服务支出 | 482.78 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 112.79 |
| 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 | |

注：本表不含对下转移支付支出，一般公共预算对下转移支付支出为 0.00 万元。

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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 | | 765.35 |
| 301 | 工资福利支出 | 619.79 |
| 30101 | 基本工资 | 119.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 52.42 |
| 30103 | 奖金 | 173.45 |
| 30106 | 伙食补助费 | |
| 30107 | 绩效工资 | 114.61 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.08 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 29.54 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.32 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.34 |
| 30113 | 住房公积金 | 50.04 |
| 30114 | 医疗费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 32.78 |
| 30201 | 办公费 | 1.50 |
| 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 | 4.51 |
| 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 | 6.00 |

| | | |
|-------|-------------|--------|
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |
| 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 | 15.77 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 112.79 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | 6.66 |
| 30303 | 退职（役）费 | |
| 30304 | 抚恤金 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.77 |
| 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 | 104.37 |
| 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

2024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 | 5.00 |
| 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 | 5.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费 | 5.00 |

第三部分

2024 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单位预算管理。2024年，福州市动物园管理处收入预算为2944.31万元，比上年增加90.54万元，增长3.17%，主要原因是预计门票收入增加。其中：一般公共预算拨款收入1237.26万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入1707.05万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算2944.31万元，比上年增加90.54万元，增长3.17%，主要原因是新增1人及社保缴费基数提高，人员支出共增加44.84元；绿化、环卫等其他专项业务费增加45.7万。其中：基本支出1530.70万元、项目支出1413.61万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出1237.26万元，比上年增加14.17万元，增长1.16%，主要原因是：新增1人。按照党中央、国务院和省委、省政府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，重点压减了公务接待费，同时合理保障了水电费等工作的支出需求，体现

在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 116.74 万元。主要用于退休人员退休费、生活补贴、公务费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.08 万元。主要用于单位负担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 29.54 万元。主要用于单位负担职业年金缴费支出。

（四）2120501-城乡社区环境卫生 929.44 万元。主要用于人员经费、其他专项业务费支出。

（五）2210201-住房公积金 50.04 万元。主要用于单位负担住房公积金缴费支出。

（六）2210202-提租补贴 9.95 万元。主要用于单位提租补贴缴费支出。

（七）2210203-购房补贴 42.48 万元。主要用于单位购房补贴缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 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 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 765.35 万元，其中：

（一）人员经费 732.58 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 32.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0.00 万元，与上年预算数持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年减少 1.0 万元，降低 100.00%。主要原因是：压减公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 5.00 万元，其中：公务用车运行费 5.00 万元，与上年预算数持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年预算数持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，福州市动物园管理处共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1413.61 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

| 动物饲料供给及动物更新绩效目标表 | | | | |
|------------------|-------------|---------|-------------|------------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 350.00 | |
| | 财政拨款： | | 350.00 | |
| | 其中：当年财政拨款： | | 350.00 | |
| | 上年结转结余财政拨款： | | 0.00 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 保证动物饲料正常供应。 | | | |
| 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 | 成本节约率 | ≥90% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 饲料采购金额 | ≥2300000 元 |
| | | 质量指标 | 发现问题物业及时处理率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 饲料配送及时率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 产品不合格率降低率 | ≤10% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | |

公园维护经费绩效目标表

| | | | | |
|----------|-------------|---------|-------------|-----------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 100.00 | |
| | 财政拨款： | | 100.00 | |
| | 其中：当年财政拨款： | | 100.00 | |
| | 上年结转结余财政拨款： | | 0.00 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 保障动物园正常运行。 | | | |
| 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 | 资金使用率 | ≥90% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮工程量 | ≥500000 元 |
| | | 质量指标 | 施工单位资质达标率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 按时开工率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 整改落实率 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | |

公园正常运行费绩效目标表

| | | | | |
|----------|-------------|-----------|----------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 470.05 | |
| | 财政拨款： | | 470.05 | |
| | 其中：当年财政拨款： | | 470.05 | |
| | 上年结转结余财政拨款： | | 0.00 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 保障动物园正常运行。 | | | |
| 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 | 电费成本控制率 | ≤95% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专业人才聘用数量 | ≥35 人 |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规性 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 租金按时支付率 | ≥95% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生数 | ≤5 次 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位员工满意度 | ≥95% |

集体职工人员支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|-------------|---------|--------------|-------------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 43.82 | |
| | 财政拨款： | | 43.82 | |
| | 其中：当年财政拨款： | | 43.82 | |
| | 上年结转结余财政拨款： | | 0.00 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 正常支付集体人员费用。 | | | |
| 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 | 人均工资标准 | ≥4500 元/人/月 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专业人才聘用数量 | ≥1 人 |
| | | 质量指标 | 集体人员费用发放零差错率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 集体人员费用发放及时率 | ≥95% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 集体人员待遇落实率 | ≥100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位员工满意度 | ≥95% | |

外包项目绩效目标表

| | | | | |
|----------|-------------|-----------|-----------|---------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 449.74 | |
| | 财政拨款： | | 449.74 | |
| | 其中：当年财政拨款： | | 449.74 | |
| | 上年结转结余财政拨款： | | 0.00 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 保证公园正常运行。 | | | |
| 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 | 人均工资标准 | ≥2500 元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 场馆开放天数 | ≥95% |
| | | 质量指标 | 维修维保及时率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 故障应急响应及时性 | ≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑面积利用率 | ≥90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众（读者）满意度 | ≥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

2024年，福州市动物园管理处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.0万元，与上年预算数持平。主要原因是：本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，福州市动物园管理处政府采购预算总额706.50万元，其中：政府采购货物预算356.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算350.20万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福州市动物园管理处共有车辆7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1辆，其他用车6辆。单位价值100万元（含）以上设备2台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆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

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。