

2023 年度
福州市乌龙江公园管理
处单位决算

目录

第一部分.....	1
单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分.....	5
2023 年度决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分.....	22
2023 年度单位决算情况说明.....	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	24

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	27
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项说明.....	28
第四部分.....	30
名词解释.....	30
第五部分.....	33
附件.....	33
一、项目支出绩效自评表.....	34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市乌龙江公园管理处单位的主要职责是：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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市乌龙江公园管理处	全额拨款事业单位	28

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市乌龙江公园管理处单位主要任务是：落实省市对园林绿化工作的指示精神，助力推动“海滨城市”、“山水城市”建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）支部建设工作方面

一是学习教育有序开展，推动主题教育工作进程。二是加强党员队伍管理，发挥先锋模范带头作用。

（二）党风廉政建设工作方面

落实全面从严治党，切实履行“一岗双责”。抓好宣传教育，落实巡察整改，挖掘廉政文化。推广市花市树精神，开展文化活动 9 场次。结合市花市果种植项目，园区新增茉莉花种植面积 1.5 万平方米，推广“榕城韵茉莉香”。

（三）精神文明建设工作方面

积极争创省级文明单位。携手近邻党建。营造文明新风。重视群团工作。

（四）为民建园工作方面

服务市民游客，打造乌龙江畔优质景观

一是提升公园绿化花化。持续开办沙滩公园春节郁金香花展，做好各时令花卉养护，不断丰富花化品种和观叶树种，新增春季油菜花和秋季粉黛乱子草景观，增种色叶树种 200 多株，提升公园颜值。开展市花市果种植项目，增种市花茉莉花 1.5 万平方米，市果福桔 500 株。让乌龙江畔橘园洲头再现福桔红和茉莉香。移植一批榕树约 30 余株，丰富园区市树精神载体。

二是提升公园服务设施。持续推进“我为群众办实事”，沙滩公园增设儿童游乐设施，湿地公园增设一批休闲健身器材，推进公园适儿化、适老化建设。进一步完善志愿服务站建设，增添一批母婴用品、书报刊物、休闲桌椅，建设职工 e 站，并挂牌游客服务中心。

三是提升安全游园环境。巡防巡联安全共建，开展平安志愿者宣传活动 20 场，各类安全演练 38 次，安全生产大检查 28 次，确保园区安全稳定。提高物防技防水平，维护全园监控，利用无人机协助巡园，基本确保公园重点区域监控无盲区。及时协调解决群众反映的露营需求、宠物入园等问题，有效缓解矛盾。

推进重点项目，彰显榕城园林文化特色

一是做好帝封江茉莉花基地的管理工作。不断加强全球重要农业文化遗产的管养和保护，依托茉莉花种植核心区厚植市花文

化底蕴。协助完成“一带一路”国家农业文化遗产管理与保护研修班接待工作；配合国家、省市各大媒体宣传片摄制，助力生态效益、文化效益高质量发展。

二是参与重点工程建设榕城“新绿”。参与福州三江口植物园建设跟包开展专班服务。目前，项目一期主园路正在加紧施工，兰花谷景观节点、兰花讲堂、植物生活馆等重点区域正在加快建设。承接2024年成都世界园艺博览会“福州园”项目，严格把关前期设计和现期施工质量。

三是推动园林技能大师工作室“传帮带”。结合日常园区园林小品氛围布置开展教学，专题开展花艺大师课2场，参与园林系统大师课3次，工作室年轻成员积极参加花艺竞赛以赛促学，获得二等奖1项、三等奖1项优胜奖2项，花艺技能不断提升。组织开展参观学习活动和高校交流共建，园林科研水平不断提升。

（五）单位内部建设方面

一是提高行政办公效率。二是做好人事管理工作。三是严把财务业务支出。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：福州市乌龙江公园管理处

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3066.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	434.60	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	30.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	95.87
		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	3414.39
		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	20.86
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3531.13	本年支出合计	3531.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	30.00	年末结转和结余	30.02
总计	3561.13	总计	3561.13

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：福州市乌龙江公园管理处

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	3531.13	3501.13	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	95.87	95.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	95.87	95.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3414.41	3384.41	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	2979.80	2949.80	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	2979.80	2949.80	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	434.60	434.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	434.60	434.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：福州市乌龙江公园管理处

支出功能分类科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目名称						
			合计	3531.12	897.12	2633.99	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	95.87	95.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	95.87	95.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3414.39	780.40	2633.99	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	2979.79	780.40	2199.39	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	2979.79	780.40	2199.39	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	434.60	0.00	434.60	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	434.60	0.00	434.60	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：福州市乌龙江公园管理处

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3066.53	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	434.60	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	95.87	95.87	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	3384.41	2949.80	434.60	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	20.86	20.86	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3501.13	本年支出合计	3501.13	3066.53	434.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					

总计	3501.13	总计	3501.13	3066.53	434.60	0.00
----	---------	----	---------	---------	--------	------

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市乌龙江公园管理处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3066.53	897.12	2169.41
208	社会保障和就业支出	95.87	95.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.87	95.87	0.00
2080502	事业单位离退休	9.58	9.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	57.53	57.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	28.77	28.77	0.00
212	城乡社区支出	2949.80	780.40	2169.41
21205	城乡社区环境卫生	2949.80	780.40	2169.41
2120501	城乡社区环境卫生	2949.80	780.40	2169.41
221	住房保障支出	20.86	20.86	0.00
22102	住房改革支出	20.86	20.86	0.00
2210201	住房公积金	8.69	8.69	0.00
2210202	提租补贴	10.23	10.23	0.00
2210203	购房补贴	1.94	1.94	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

单位：福州市乌龙江公园管理处

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	837.26	302	商品和服务支出	50.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	128.63	30201	办公费	5.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	304.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	70.34	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.53	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	28.77	30207	邮电费	1.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.88	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	1.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	79.01	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.78	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.58	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	24.50			
人员经费合计		846.84	公用经费合计					50.29

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市乌龙江公园管理处

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.78
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.78
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.78
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市乌龙江公园管理处

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支 出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	434.60	434.60	0.00	434.60	0.00
212			城乡社区支出	0.00	434.60	434.60	0.00	434.60	0.00
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.00	434.60	434.60	0.00	434.60	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	434.60	434.60	0.00	434.60	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福州市乌龙江公园管理处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 3561.13 万元，支出总计 3561.13 万元，与上年决算数相比，各增加 670.27 万元，增长 23.19%，主要是 2022 年末因疫情原因未及时支付款项，结转较多金额，导致今年支出金额增幅较大。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 3531.13 万元，比上年决算数增加 957.49 万元，增长 37.20%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3066.53 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 434.60 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 30.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 3531.12 万元，比上年决算数增加 987.48 万元，增长 38.82%，具体情况如下：

1. 基本支出 897.12 万元。其中，人员支出 846.84 万元，公

用支出 50.29 万元。

2. 项目支出 2633.99 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3501.13 万元，支出总计 3501.13 万元，与上年决算数相比，各增加 640.27 万元，增长 22.38%，主要是：2022 年末因疫情原因未及时支付款项，结转较多金额，导致今年收入金额增幅较大。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 3066.53 万元，比上年决算数增加 537.78 万元，增长 21.27%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 9.58 万元，较上年决算数减少 93.35 万元，下降 90.69%。主要原因：年初预算此项目分类至 2120501，功能科目差异导致。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.53 万元，较上年决算数增加 20.33 万元，增长 54.65%。主要原因：2022 年初预算此项目分类至 2120501，功能科目差异导致。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 28.77 万元，较上年决算数增加 10.17 万元，增长 54.68%。主要原因：2022 年初预算此项目分类至 2120501，功能科目差异导致。

(四) 2120501-城乡社区环境卫生 2949.80 万元，较上年决算数增加 691.93 万元，增长 30.65%。主要原因：2022 年末因疫情原因未及时支付款项，结转较多金额，导致今年收入金额增幅较大。

(五) 2210201-住房公积金 8.69 万元，较上年决算数减少 40.97 万元，下降 82.50%。主要原因：年初此项目分类至 2120501，因功能科目差异导致。

(六) 2210202-提租补贴 10.23 万元，较上年决算数减少 0.90 万元，下降 8.09%。主要原因：人员变动。

(七) 2210203-购房补贴 1.94 万元，较上年决算数减少 14.38 万元，下降 88.11%。主要原因：年初此项目分类至 2120501，因功能科目差异导致。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 434.60 万元，比上年决算数增加 419.71 万元，增长 2818.74%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

(一) 2120803-城市建设支出 434.60 万元，较上年决算数增加 434.60 万元。主要原因：沙滩公园洪塘大桥桥下地块绿化恢复建设项目结算款以及 2024 年成都园艺博览会“福州园”项目进度款的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 897.13 万元，其中：

（一）人员经费 846.84 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、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。

（二）公用经费 50.29 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出3.78万元，完成全年预算数的87.91%；较上年增加1.01万元，增长36.46%。主要原因是：单位作为福州三江口植物园项目推进专班，路途较远，公车运行费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是：本单位无出国（境）需求。

（二）公务用车购置及运行费支出3.78万元，完成全年预算数的87.91%；较上年增加1.01万元，增长36.46%。其中：

1. 公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。2023年公务用车购置0辆，主要是：本单位本年未购置公车。

2. 公务用车运行费支出3.78万元，完成全年预算数的87.91%；较上年增加1.01万元，增长36.46%。主要是单位作为福州三江口植物园项目推进专班，路途较远，公车运行费用增加。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。主要是本年本单位无公务接待。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度13

个项目实施单位自评，分别是沙滩公园日常养护经费、帝封江茉莉花基地日常管养经费等项目，涉及财政拨款资金共计 3148.09 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.0 万元，与上年决算数持平，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

注：本单位本事业单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1447.76 万元，其中：政府采购货物支出 22.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1425.01 万元。授予中小企业合同金额 1447.76 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主

要是用以日常公园生产、园林应急抢险工作及与主管局工作通勤；
单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称		乌龙江公园设施维护经费							
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市乌龙江公园管理处			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	84.43	84.43	84.43	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	84.43	84.43	84.43	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	园区设施正常使用				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本控制率	≥95%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	≤1 次	0	30	30		
	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	10	10		
	产出指	数量指标	工程达标率	≥100%	100	10	10		

	标		开工项目数	≥1 个	2	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		乌龙江公园绿化养护经费						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市乌龙江公园管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	570.09	570.09	484.14	10	84.92	7	
	其中：当年财政拨款	570.09	570.09	484.14	—	84.92		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指 标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	84.92	10	9.44	一项目正在施工，未结算， 资金未支付
	效 益 指 标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥46 个	46	10	10	
		生态效益指标	绿化垃圾无害化处理率	≥100%	100	20	20	
	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	10	10	
产 出 指 标	数量指标	公园绿化养护面积	≥550411.9 平方米	550411 .9	10	10		

			绿化补植面积	≥5000 平方米	5000	10	10	
		质量指标	绿化考评月平均得分情况	≥90 分	94.6	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	10	10	
总分						96.44		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		乌龙江公园管理处办公楼用房改造项目						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市乌龙江公园管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	75.15	75.15	75.15	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	75.15	75.15	75.15	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			已完成改造，作为公园管理处办公场所。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	≥15 人次	18	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	工程完工率	≥90%	100	40	40	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		乌龙江公园水电费						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市乌龙江公园管理处		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	90.00	90.00	9.95	10	11.06	0	
	其中：当年财政拨款	90.00	90.00	9.95	—	11.06		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	园区水电费支付			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	电费成本控制率	≥10%	11.06	5	5	
			水费成本控制率	≥10%	11.05	5	5	
	效益指标	社会效益指标	水电事故投诉次数	≤5 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤4 次	1	10	10	
	产出指标	数量指标	公园供电园灯数量	≥450 盏	654	20	20	
		质量指标	供电事故	≤2 次	0	10	10	
时效指标		水电事故处理率	≥95%	100	10	10		
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		乌龙江公园垃圾清运费						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市乌龙江公园管理处		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	14.39	14.39	12.74	10	88.53	7	
	其中：当年财政拨款	14.39	14.39	12.74	—	88.53		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	园区垃圾清运及时			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	88.53	10	8.85	该项目同乌龙江公园公厕维护经费、乌龙江公园保洁经费合并为一采购项目，实际预算执行率大于 90%
	效益指标	生态效益指标	生活垃圾定点存放清运率	≥100%	100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤4次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	垃圾分类精品屋数量	≥1座	1	10	10	
		质量指标	垃圾无害化处理覆盖率	≥100%	100	10	10	
			垃圾分类考评月平均得分情况	≥90分	95.25	10	10	
		时效指标	垃圾清运及时性	≥90%	100	10	10	
总分						95.85		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		沙滩公园日常养护经费					
主管部门		福州市园林中心	实施单位		福州市乌龙江公园管理处		
项目 资金 (万元)		年初预 算数	全 年 预 算 数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金 总额	1116.7 6	11 16 .7 6	937.18	10	83.92	10
	其中：当年 财政拨款	1116.7 6	11 16 .7 6	937.18	—	83.92	
	其他资金	0.00	0. 00	0.00	—	0.00	
	上年结转 资金	0.00	0. 00	0.00	—	0.00	
年	预期目标		实际完成情况				

度 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。		沙滩公园总面积为 27.39 万平方米，其中绿地面积 14.74 万平方米，硬地、沙滩、水池面积 12.65 平方米。沙滩公园日常养护项目含绿化养护、环卫保洁、公厕维护、保安、设施维护、电瓶车维护、管理人员费用、水电费及其他等内容。其中绿化养护、环卫保洁、公厕维护、保安等采用社会化作业，通过公开招标承包给具有相关资质的公司。					
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	配套资金到位率	≥90%	100	10	10	
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	提供就业岗位数	≥128 个	130	20	20	
		生 态 效 益 指 标	蒔花面积	≥600 平方米	2600	10	10	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 指 标	服务对象投诉次数	≤4 次	0	10	10	
	产 数 量		公园绿化养	≥147428 平方米	147428	10	10	

出 指 标	指标	护面积					
		公园维护管 理面积	≥273886 平方米	273886	10	10	
	质 量 指 标	绿化养护考 核月平均得 分	≥90 分	96	10	10	
	时 效 指 标	资金下达及 时率	≥90%	100	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2024 年成都园艺博览会“福州园”项目						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市乌龙江公园管理处		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	260.00	95.91	10	36.89	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	260.00	95.91	—	36.89		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	完成绿化面积 1500 平方米，完成用工指标，项目按计划实施，项目获得园艺博览会业主方满意评价，展示福州“山水城市滨海城市”的建设成效以及地域文化特色，体现福州园艺景观水平，描绘出一副三山形盛、闽江旖旎、榕荫如盖，茉莉飘香的美丽园林景象。			完成绿化面积 1500 平方米，完成用工指标，项目按计划实施，项目获得园艺博览会业主方满意评价，展示福州“山水城市滨海城市”的建设成效以及地域文化特色，体现福州园艺景观水平，描绘出一副三山形盛、闽江旖旎、榕荫如盖，茉莉飘香的美丽园林景象。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥20 个	20	30	30	
	满意度指	服务对象满意度指	园艺博览会业主满意度	≥90%	90	10	10	

	标	标						
	产出指标	数量指标	绿化面积	≥1500 平方米	1500	20	20	
		质量指标	项目建设进度	=50%	50	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	=50%	50	10	10	
总分					90			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		帝封江茉莉花基地日常管养经费						
主管部门		福州市园林中心			实施单位		福州市乌龙江公园管理处	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	182.84	182.84	182.45	10	99.79	10	
	其中：当年财政拨款	182.84	182.84	182.45	—	99.79		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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工作。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	99.7	10	10	

					9			
效益指标	经济效益指标	新增农业收入	≥400000元	400000	20	20		
	社会效益指标	提供就业岗位数量	≥32人	32	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥90百分比	100	10	10		
产出指标	数量指标	公园绿化养护面积	≥160000平方米	200000	10	10		
		公园维护管理面积	≥400000平方米	444000	10	10		
	质量指标	月考核每月平均得分情况	≥90分	95.27	10	10		
	时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		沙滩公园洪塘大桥桥下地块绿化恢复建设项目						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市乌龙江公园管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	338.80	338.69	10	99.97	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	338.80	338.69	—	99.97		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	沙滩公园洪塘大桥桥下地块绿化恢复建设项目已竣工验收并结算审核。			沙滩公园洪塘大桥桥下地块绿化恢复建设项目已竣工验收并结算审核。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	89.15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务群众数量	≥50000 人次	50000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉件数	≤4 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	绿化面积	≥7000 平方米	10796	20	20	
		质量指标	设施正常使用率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	完工及时性	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		乌龙江公园保安经费						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市乌龙江公园管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	230.96	230.96	203.94	10	88.30	7
		其中：当年财政拨款	230.96	230.96	203.94	—	88.30	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好园区安全保卫工作			做好园区安全保卫工作				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	实际完 成值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指 标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	88.3	10	9.81	2023 年下半年一项目多次流标影响预算执行率
	效益指 标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥64 个	64	30	30	
	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%	94	10	10	
	产出指 标	数量指标	全年安全大排查次数	≥12 次	12	10	10	
			安全演练培训次数	≥12 次	13	10	10	
	质量指标	保安考评月平均得分情	≥90 分	90.85	10	10		

			况					
		时效指标	资金下达率	≥90%	100	10	10	
总分						96.81		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		乌龙江公园保洁经费						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市乌龙江公园管理处		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	148.67	148.67	147.53	10	99.23	10
		其中：当年财政拨款	148.67	148.67	147.53	—	99.23	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	硬地保洁面积 103043 平方米			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	99.23	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥35 个	49	20	20	
		生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	≥100%	100	10	10	
	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	10	10	
	产出指标	数量指标	保洁面积	≥103043 平方米	103043	10	10	
垃圾分类公益活动次数			≥4 次	4	10	10		

	质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥90 分	94.1	10	10	
	时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		乌龙江公园儿童游乐设施						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市乌龙江公园管理处		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	30.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	30.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	乌龙江公园增设儿童游乐			完成 7 组儿童游乐设施采购				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务儿童数量	≥1000 人次	1000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤4 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	配套设施完成率	≥90%	100	10	10	
		质量指标	产品的合格率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	示范点完工时间	≤12 月	2	20	20		
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		乌龙江公园公厕维护经费						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市乌龙江公园管理处		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	36.00	36.00	31.89	10	88.58	7	
	其中：当年财政拨款	36.00	36.00	31.89	—	88.58		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保洁管理 5 座公厕			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	88.58	10	9.84	该项目同乌龙江公园垃圾清运费、乌龙江公园保洁经费合并为一采购项目，实际预算执行率大于 90%
	效益指标	社会效益指标	提供环卫就业岗位	≥7 个	7	20	20	

	生态效益指标	生活污水处理率	≥100%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤4次	1	10	10	
产出指标	数量指标	公厕维护修缮数	≥5座	5	10	10	
		公厕保洁数量	≥5座	5	10	10	
	质量指标	公厕考评月平均得分情况	≥90分	96.28	10	10	
	时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	10	10	
总分					96.84		