

2025 年度
福州市乌龙江公园管理处
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3

2025 年度单位预算表3

一、收支预算总表4

二、收入预算总表5

三、支出预算总表6

四、财政拨款收支预算总表7

五、一般公共预算拨款支出预算表.....8

六、政府性基金预算拨款支出预算表.....9

七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....10

八、一般公共预算支出经济分类情况表.....11

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....12

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....15

第三部分16

2025 年度单位预算情况说明16

一、预算收支总体情况17

二、一般公共预算拨款支出情况17

三、政府性基金预算拨款支出情况18

四、国有资本经营预算拨款支出情况18

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....18

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....19

七、预算绩效目标情况20

八、其他重要事项说明36

第四部分37

名词解释37

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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市乌龙江公园管理处单位包括 0 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
（一）	福州市乌龙江公园管理处

本单位无下属单位

三、单位主要工作任务

2025 年，福州市乌龙江公园管理处单位主要任务是：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。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）不忘为民建园初心，做好公园管理建设工作

（二）发挥专业技术特长，开展美丽榕城氛围营造

第二部分

2025 年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 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	2714.02	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	139.69
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	2537.47
		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	66.86
		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	2744.02	支出合计	2744.02

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		2744.02	2714.02	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.69	139.69									
20805	行政事业单位养老支出	139.69	139.69									
2080502	事业单位离退休	87.84	87.84									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.57	34.57									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.28	17.28									
212	城乡社区支出	2537.47	2507.47			30.00						
21205	城乡社区环境卫生	2537.47	2507.47			30.00						
2120501	城乡社区环境卫生	2537.47	2507.47			30.00						
221	住房保障支出	66.86	66.86									
22102	住房改革支出	66.86	66.86									
2210201	住房公积金	46.45	46.45									
2210202	提租补贴	9.06	9.06									
2210203	购房补贴	11.35	11.35									

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		2744.02	658.19	2085.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.69	139.69				
20805	行政事业单位养老支出	139.69	139.69				
2080502	事业单位离退休	87.84	87.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.57	34.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.28	17.28				
212	城乡社区支出	2537.47	451.64	2085.83			
21205	城乡社区环境卫生	2537.47	451.64	2085.83			
2120501	城乡社区环境卫生	2537.47	451.64	2085.83			
221	住房保障支出	66.86	66.86				
22102	住房改革支出	66.86	66.86				
2210201	住房公积金	46.45	46.45				
2210202	提租补贴	9.06	9.06				
2210203	购房补贴	11.35	11.35				

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	2714.02	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	139.69
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2507.47
		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	66.86
		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	2714.02	支出合计	2714.02

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	2714.02	658.19	2055.83
208	社会保障和就业支出	139.69	139.69	
20805	行政事业单位养老支出	139.69	139.69	
2080502	事业单位离退休	87.84	87.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.57	34.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.28	17.28	
212	城乡社区支出	2507.47	451.64	2055.83
21205	城乡社区环境卫生	2507.47	451.64	2055.83
2120501	城乡社区环境卫生	2507.47	451.64	2055.83
221	住房保障支出	66.86	66.86	
22102	住房改革支出	66.86	66.86	
2210201	住房公积金	46.45	46.45	
2210202	提租补贴	9.06	9.06	
2210203	购房补贴	11.35	11.35	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 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

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 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

2025 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		2714.02
301	工资福利支出	531.06
302	商品和服务支出	2098.42
303	对个人和家庭的补助	84.54
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

2025 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		658.19
301	工资福利支出	531.06
30101	基本工资	116.79
30102	津贴补贴	20.41
30103	奖金	161.93
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	99.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.57
30109	职业年金缴费	17.28
30110	职工基本医疗保险缴费	18.80
30111	公务员医疗补助缴费	15.12
30112	其他社会保障缴费	0.43
30113	住房公积金	46.45
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	42.59
30201	办公费	18.42
30202	印刷费	
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	7.74

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.00
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	13.43
303	对个人和家庭的补助	84.54
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	84.54
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

2025 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	3.00
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	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

2025 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。2025 年，福州市乌龙江公园管理处单位收入预算为 2744.02 万元，比上年减少 149.31 万元，主要原因是项目增减变动导致预算收入减少。其中：一般公共预算拨款收入 2714.02 万元、财政专户管理资金收入 30.00 万元。

相应安排支出预算 2744.02 万元，比上年减少 149.31 万元，主要原因是项目增减变动导致预算支出减少。其中：基本支出 658.19 万元、项目支出 2085.83 万元。

注：根据全口径预算编制要求，部门预算(即列市本级支出)和对县区转移支付预算应当分列。2025 年起，公开内容涉及到的数据均为部门预算数据，不含对县区转移支付数据，上下年对比也按同口径予以说明。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 2714.02 万元，比上年减少 149.31 万元，下降 5.21%，主要原因是项目增减变动导致预算支出减少。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，重点压减了公用经费，同时合理保障了公园管理等工作的支出需求，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 87.84 万元。主要用于退休人员生活补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.57 万元。主要用于职工基本养老支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 17.28 万元。主要用于职工职业年金支出。

（四）2120501-城乡社区环境卫生 2507.47 万元。主要用于项目支出。

（五）2210201-住房公积金 46.45 万元。主要用于职工住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 9.06 万元。主要用于职工提租补贴支出。

（七）2210203-购房补贴 11.35 万元。主要用于职工住房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 658.19 万元，其中：

（一）人员经费 615.6 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 42.59 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

2025 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 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

2025 年预算安排 3.00 万元，其中：公务用车运行费 3.00 万元，比上年减少 0.90 万元，下降 23.08%；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平，主要原因是：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，压减支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，福州市乌龙江公园管理处单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

乌龙江公园绿化养护经费项目绩效目标表			
项目编码	3501002260922100000014	项目名称	乌龙江公园绿化养护经费
单位编码	609011	单位名称	福州市乌龙江公园管理处
项目类别	2229-其他专项业务费		
存续状态	经常性项目		
项目负责人	郑国华	联系电话	13075810883
项目开始时间	2025	项目结束时间	2025
项目概况	绿化面积为 550411.9 平方米，二级养护每平方米 9.82 元。550411.9m²*9.82 元/m². 年=540.5 万元/年		
项目立项情况	项目立项的依据	根据市政府告知单（编号：GZ2018CJ01392 号）文件精神，乌龙江公园由福州市乌龙江公园管理处负责接管。	
	项目申报的可行性	根据市政府告知单（编号：GZ2018CJ01392 号）文件精神，乌龙江公园由福州市乌龙江公园管理处负责接管。保证公园绿化养护良好，在效益方面提供一定数量就业岗位，公众满意度达标。该项目由福州市乌龙江公用管理处组织实施。	
项目	1、乌龙江公园绿化养护面积 550411.9 平方米，（福建省园林绿化养护质量二级标准）； 2、提供一定绿化作业人员就业岗位；3、公众满意度达标，为游客提供良好的游园环境。		

实施期目标																	
备注																	
专项资金情况(万元)	资金总额:		486.45														
	其中:财政拨款		486.45														
	其他资金		0.00														
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	计量单位	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2023年完成值	2024年目标值	2024年完成值	2025年半年目标值	2025年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	成本指标	经济成本指标	绿化养护经费总额	反映绿化养护经费总额情况	音门取自	统计法	反向指标,完成得满分,未完成不得分	是	反向	小于等于				200	486.45	万元	指标库推送
	产出指标	数量指标	公园绿化养护面积	反映公园绿化养护面积情况	音门取自	统计法	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于				550411.9	550411.9	平方米	指标库推送
		质量指标	绿化考评月平均	反映绿化考评月平均情况	音门取自	绿化养护考核得分/总月数	正向指标	否	正向	大于等于				90	90	分	手动新增

乌龙江公园水电费及设施维护经费项目绩效目标表			
项目编码	350100226092210000035	项目名称	乌龙江公园水电费及设施维护经费
单位编码	609011	单位名称	福州市乌龙江公园管理处
项目类别	2229-其他专项业务费		
存续状态	经常性项目		
项目负责人	程哲炆	联系电话	18271672172
项目开始时间	2025	项目结束时间	2025
项目概况	用于园区水电开支，设施维护		
项目立项情况	项目立项的依据	根据市政府告知单（编号：GZ2018CJ01392 号）文件精神，乌龙江公园由福州市乌龙江公园管理处负责接管，园区水电费支付，设施维护。够保证公园的正常日常运作，在效益方面控制成本，公众满意度达标。该项目由福州市乌龙江公用管理处组织实施。	
	项目申报的可行性	项目在资金方面由财政全额核拨，实施湿地公园水电费支付、设施维护等各项工作，能够保障公园正常运行，社会效益方面提供一定就业岗位数，公众满意度达标。该项目由福州市乌龙江公用管理处组织实施。	
项目	1、湿地园区水费支付；2、湿地园区电费支付；3、湿地园区设施维护，保障公园正常运行，为游客提供良好的游园环境。		

实施期目标																
备注																
专项资金情况（万元）	资金总额：		98.37													
	其中：财政拨款		98.37													
	其他资金		0.00													
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	计量单位	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标（与预算安排直接挂钩的指标）	指标性质	2023年完成值	2024年目标值	2024年完成值	2025年半年目标值	2025年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	成本指标	经济成本指标	水电费及设施维护经费总额	反映水电费及设施维护经费总额情况	音门取能	统计法	反向指标，完成得满分，未完成不得分	是	反向	等于			50	98.37	万元	指标库推送
	产出指标	数量指标	公园供电园灯数量	反映公园供电园灯数量情况	音门取能	统计法	正向指标	是	正向	等于			450	450	盏	手动新增
		质量指标	设施维护工程竣工验收合格率	反映设施维护工程竣工验收情况	音门取能	验收合格工程量/验收总工程量×100%	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	否	正向	等于			0	100	%	指标库推送
		时效指标	设施维护巡查问题整改	反映设施维护巡查问题整改处理的	音门取能	及时整改处理的巡查问题数/应整改处理的巡	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/	否	正向	等于			90	90	%	指标库推送

[illegible]

帝封江茉莉花基地日常管养经费项目绩效目标表			
项目编码	350100226093110000035	项目名称	帝封江茉莉花基地日常管养经费
单位编码	609011	单位名称	福州市乌龙江公园管理处
项目类别	311-本级发展性支出		
存续状态	经常性项目		
项目负责人	郑国华	联系电话	13075810883
项目开始时间	2025	项目结束时间	2025
项目概况	用于帝封江茉莉花基地日常管养,茉莉花养管费用 14 万元/月,后勤保障经费 7 万元/月,小计 21 万元/月, 合计 252 万元/年。		
项目立项情况	项目立项的依据	实施依据:《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	
	项目立项申报的可行性	根据《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)文件精神实施,项目在资金方面由财政全额核拨,实施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、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,能够保证基地的正常日常运作,在效益方面提供一定就业岗位数,公众满意度达标。该项目由福州市乌龙江公用管理处组织实施。	
项目	1、帝封江茉莉花基地的茉莉花及其他绿化植物的养护; 2、帝封江茉莉花基地的茉莉花采摘服务; 3、帝封江茉莉花基地的安保服务; 4、帝封江茉莉花基地的环境保洁服务;		

实施期目标	5、帝封江茉莉花基地的水电及基础设施（含外围护栏）维护；6、帝封江茉莉花基地的水闸使用管理等工作，保证基地的正常日常运作。														
备注	实施依据：《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														
专项资金情况（万元）	资金总额：			182.57											
	其中：财政拨款			182.57											
	其他资金			0.00											
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标（与预算安排直接挂钩的指标）						2025年半年目标值	2025年目标值	指标新增方式
绩效指标	成本指标	经济成本指标	日常管养经费总额	反映日常管养经费总额情况	统计法	反向指标，完成得满分，未完成不得分	是						92	182.57	指标库推送
	产出指标	数量指标	公园维护管理面积	反映公园维护管理面积的情况	统计法	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×	是						440000	440000	指标库推送

[illegible]

乌龙江公园保安保洁经费项目绩效目标表			
项目编码	3501002260922100000015	项目名称	乌龙江公园保安保洁经费
单位编码	609011	单位名称	福州市乌龙江公园管理处
项目类别	2229-其他专项业务费		
存续状态	经常性项目		
项目负责人	程哲炆	联系电话	18271672172
项目开始时间	2025	项目结束时间	2025
项目概况	用于园区保安、保洁相关费用支出，全园面积 653454.9 平方米，硬地面积 103043 平方米，安保人员 64 人，园区垃圾清运费 9 万元，含环卫保洁设施等；公厕 8 万元/座，8 万元/座*5 座=40 万元；含公厕改扩建。		
项目立项情况	项目立项的依据	根据市政府告知单（编号：GZ2018CJ01392 号）文件精神，乌龙江公园由福州市乌龙江公园管理处负责接管。	
	项目申报的可行性	根据市政府告知单（编号：GZ2018CJ01392 号）文件精神，乌龙江公园由福州市乌龙江公园管理处负责接管。项目在资金方面由财政全额核拨，实施乌龙江公园保安服务、环卫保洁、园区垃圾清运、环卫保洁设施、公厕保洁、公厕改扩建等各项工作，能够保证园区正常运行，效益方面提供一定就业岗位数，公众满意度达标。该项目由福州市乌龙江公用管理处组织实施。	
项目	1、乌龙江公园保安服务；2、乌龙江公园环卫保洁；3、乌龙江公园垃圾清运；4、乌龙江公园环卫保洁设施；5、乌龙江公园公厕保洁；6、乌龙江公园公厕改扩建，为游客提		

实施期目标	供良好的游园环境。																
备注																	
专项资金情况(万元)	资金总额:		388.44														
	其中:财政拨款		388.44														
	其他资金		0.00														
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	计量单位	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2023年完成值	2024年目标值	2024年完成值	2025年半年目标值	2025年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	成本指标	经济成本指标	保安保洁经费总额	反保安保洁经费总额情况	音门取自	统计法	反向指标,完成得满分,未完成不得分	是	反向	小于等于				195	388.44	万元	指标库推送
	产出指标	数量指标	公园保洁面积	反公园保洁面的情况	音门取自	统计法	正向指标	是	正向	大于等于				103043	103043	平方米	手动新增
		质量指标	保安考评月平均得分	反保安考评月平均得分情况	音门取自	保安考核得分总和/总月数	正向指标	否	正向	大于等于				90	90	分	手动新增

[illegible]

帝封江茉莉花基地围栏及设施修缮项目绩效目标表			
项目 编 码	350100256092210000015		项目 名 称 帝封江茉莉花基地围栏 及设施修缮
单 位 编 码	609011		单 位 名 称 福州市乌龙江公园管理 处
项 目 类 别	2229-其他专项业务费		
存 续 状 态	阶段性项目		
项 目 负 责 人	郑国华	联 系 电 话	13075810883
项 目 开 始 时 间	2025	项 目 结 束 时 间	2025
项 目 概 况	用于帝封江茉莉花基地围栏及设施修缮		
项 目 立 项 情 况	项 目 立 项 的 依 据	实施依据：（榕园【2017】773号）文件精神。	
	项 目 申 报	根据（榕园【2017】773号）文件精神实施，项目在资金方面由财政全额核拨，实施帝封江茉莉花基地的围栏及设施修缮工作，在效益方面提供一定就业岗位数，公众满意度达标。该项目由福州市乌龙江公用管理处组织实施。	

	的可行性															
项目实施期目标	帝封江茉莉花基地的围栏及设施修缮工作，在效益方面提供一定就业岗位数，公众满意度达标。															
备注																
专项资金情况（万元）	资金总额：		30.00													
	其中：财政拨款		0.00													
	其他资金		30.00													
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	计量单位	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标（与预算安排直接挂钩的指标）	指标性质	指标方向	2023年完成值	2024年目标值	2024年完成值	2025年半年目标值	2025年目标值	指标新增方式
绩效指标	成本指标	经济成本指标	市级资金到位率	实际到位市级资金 / 计划投入资金 × 100%	无	实际到位市级资金 / 计划投入资金 × 100%	正向指标，全部完成得满分，未完成得分 = 实际完成值 / 目标值 × 指标分值	是	正向	大于等于				50	100	% 指标库推送
	产出指标	数量指标	工程完成	反映工程完成情况。完成工	无	反映工程完成情况。完成工程 /	正向指标，全部完成得满分，未完成得分 = 实	是	正向	大于等于				50	100	% 指标库推

			率	程/工程总量*100%	工程总量*100%	际完成值/目标值×指标分值											送
		质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	反映工程验收合格情况。验收合格工程/工程总量*100%	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	否		正向	等于				50	100	%	指标库推送
		时效指标	按时完成率	反映按合同约定建设完成时间情况	反映按合同约定建设完成时间情况	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	否		正向	大于等于				50	100	%	指标库推送
		效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	统计法	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	否		正向	大于等于				7	15	%	指标库推送
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉件数	反映年度内收到的投诉件数情况	统计法	反向指标，完成得满分，未完成不得分	否		反向	小于等于			5	10	件	指标库推送

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

2025 年，福州市乌龙江公园管理处单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，福州市乌龙江公园管理处单位政府采购预算总额 1628.37 万元，其中：政府采购货物预算 4.04 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1624.33 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，福州市乌龙江公园管理处单位共有车辆 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。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 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 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。