

2020 年度

福州市鼓岭旅游度假区管理委员会

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2020年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	7
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.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
第三部分 2020年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	14
六、预算绩效目标情况.....	15
七、其他重要事项说明.....	18
第四部分 名词解释	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓岭旅游度假区（鼓山风景名胜区）管理委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关旅游度假区、风景名胜区法律、法规和政策，拟订相关保护管理的规章制度，经市政府批准后组织实施。

（二）参与编制、修订鼓岭旅游度假区和鼓山风景名胜区总体规划及详细规划，并组织实施。

（三）负责管理区域内景观和自然环境的保护、利用，组织实施文物和具有保护价值建筑的保护、修复和利用工作。

（四）负责管理区域内林地管理、改造和植树造林工作；负责古树名木的保护和病虫害监测、防治工作。

（五）负责管理区域内基础设施和公共设施的建设、维护和管理，改善旅游交通和游览条件。

（六）负责管理区域内的环境卫生、游览安全、森林防火及应急救援救灾工作。

（七）负责管理区域内新建扩建和改建项目的审核，协调做好工程建设的监督管理工作。

（八）负责管理区域内商业和服务业的监督管理，及广告方案、商铺装修和店铺店招设计方案的审核。

（九）负责管理区域内旅游产品的形象策划、宣传推介及开展旅游动态的监测；负责旅游项目的招商引资工作。

（十）负责管理区域内数字信息化监管系统的建设、维护和管理。

（十一）负责协调有关规划、国土、建设、环保、旅游、林业、

园林、水利、宗教、文物、消防等部门的行业管理工作。

(十二) 负责管理区域内的综合行政执法工作。

(十三) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市鼓岭旅游度假区管理委员会包括 7 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2020 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	人员编制数	在职人数
福州市鼓岭旅游度假区管理委员会	参公	70	38
福州市鼓岭旅游度假区服务中心	事业	15	10

三、部门主要工作任务

2020 年，福州市鼓岭旅游度假区管理委员会主要任务是：对标世遗大会及 5A 级景区，按照“功能更佳、颜值更高、产品更精、资源更活、品牌更亮”的高目标站位，重点围绕“生态发展”、“产业升级”、“品牌塑造”三步走的总体思路，着重通过生态空间打开、露营文化复兴、古厝保护重现、高端业态培育、时尚品牌落地，将鼓岭中心区、鼓山打造成集生态、时尚、复古为一体的国际化旅游度假目的地，成功创建国家 5A 级景区。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 继续开展规划编制。充分用好已修编完善的总规、控规及各项专规成果，加快《森林康养总体规划》、《智慧旅游专项规划》、《历史建筑保护专项规划》、《国家 5A 级景区专项规划》等专规编制工作，同步优化白眉水库二级保护区范围，确保项目科学有效落地。

(二) 持续开展风貌整治。一是严控“两违”。继续保持高压态势，在有效遏制违建源头的基础上，严格按照网格化管理要求，强化

“两违”日常巡查、联动打击、快速查处机制，确保新增违建“零增长”；**二是立足减量**。充分运用落图成果，以度假区建筑控制和引导专项规划成果为基础，结合违建别墅清查整治及美丽乡村升级版建设，继续谋划适时启动鼓岭核心区关键节点房屋征收、拆除、改造计划，逐步实现建筑规范减量，分期分批消除历史违建。**三是实现风貌提升**。在持续做好“两违”管控、逐步实现建筑规范减量的基础上，做好鼓岭嘉湖美丽乡村建设、村民房屋顶棚拆后修复，推进鼓岭教堂、映月湖、农夫集市景观精准提升，实施鼓山部队营区、松涛楼周边环境综合整治，实现整体风貌再提升。

（三）继续补齐设施短板。加快推进供水、污水、道路、公厕、智慧旅游等设施建设，持续补足短板。**一是供水方面**，继续推进核心区供水管网及户表改造，以及鼓山引水上山改造工程，解决鼓山片区供水不足问题；**二是污水方面**，继续实施度假区污水三期，全面实现核心区内污水管网无缝对接、无害化处理；**三是道路方面**，继续推进勇敢者、松之恋登山道提升及连接段闽山第一坊、圆通庵古建筑修复，启动鳝溪至过仑弯道护坡生态修复及旧路改造工程、古道（禅臣别墅至柱里段）修复工程；**四是公厕方面**，按照5A级景区标准，继续新建6座公厕，提升改造4座公厕，并对8座公厕增设净化池，提升生态保护水平；**五是智慧旅游方面**，加快智慧旅游平台及“平安鼓岭”项目建设，实现掌上鼓岭APP、智慧停车、网上购票、自助语音讲解、远程视频监控等多种旅游功能，进一步提高旅游智能化体验及安全化管理。

（四）加快资产业态培育。立足实际，引进培育一批有文化、有特色、有吸引力的旅游新业态，形成放大效应。**一是鼓岭老街**。在前期已引进国石展示、猫屎咖啡基础上，继续推进钢构房、柯达照像馆、卢隐故居等闲置资产业态引进，不断恢复老街“洋味”和人气；**二是美食一条街**。加快推进项目改造提升及美食业态引进，共同打造具有

当地特色的美食小吃街，成为鼓岭的“东街口”；三是柱里露营地。推进（二期）扫尾工作，完善垃圾桶、标识牌、公厕、休憩平台等配套设施及网红摆件，同步实施三期工程，进一步谋划入口空间打开，强化服务功能，实现整个区间有机闭合，确保正式对外开放。

（五）不断丰富旅游产品。一是推进古厝修复。实施禅臣别墅、旧网球场遗址、李毕丽别墅等一批有价值的古厝修复工作，使其“原貌重现”，并进一步做好富家别墅、城工部文化植入工作，把魅力、底蕴、价值展示出来，持续讲好“鼓岭故事”；二是实施民宿提升。继续打造一批有文化、有故事的鼓岭特色“网红”民宿，吸引更多游客走进来、住下来，变“一日游”为“过夜游”，做足鼓岭四季旅游“秋冬文章”；三是打造特色产品。按照“立足实际、整合资源、发挥优势”原则，精心策划、提升、打造一批有文化、有特色、有吸引力的文旅产品、特色景点，如：柳杉王公园“雅阁天梯”、鼓岭历史文化展示馆、洋人旧网球场、洋人驿站、集邮集市、房车营地、钟琴广场、柱里洞穴临崖栈道等，进一步提升景区整体竞争力和影响力，做好四季旅游文章。

（六）提升管理服务水平。进一步创新工作理念和工作机制，注重日常工作细节，强化与区、镇、村互动协调，建立常态化联合执法巡查机制，坚持不间断网格化巡查，明确重点区域专人督查，不断提高景区绿化管养、卫生保洁（含公厕）、交通组织、市容市貌、工区现场等方面管理水平，实现精细化管理标准全覆盖，营造干净、整洁、舒适的旅游环境。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

部门收支预算总表

单位名称：福州市鼓岭旅游度假区管理委员会

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	2,658.88	一、人员经费	856.28
1、一般公共预算	2,658.88	1、人员支出	690.04
2、纳入预算管理的行政事业性收费		2、对个人和家庭补助支出	166.24
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	33.97
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	100.76
二、基金预算拨款	10,000.00	其中：离退休公务费	8.40
三、财政专户拨款		三、项目支出	11,821.84
四、单位经营服务收入	120.00		
五、单位结转结余资金			
六、其他收入			
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
收入总计	12,778.88	支出总计	12,778.88

二、收入预算总表

部门收入预算总表

单位名称：福州市鼓岭旅游度假区管理委员会

单位：万元(保留两位小数)

单位代码	单位名称	资金来源							
		总计	一般公共预算拨款			基金预算 拨款	财政专户、经营 服务收入拨款	其他资金	
			小计	一般公共预 算	纳入预算管理 的行政事业性 收费、罚没等			小计	其中：单位结 转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	12,778.88	2,658.88	2,658.88		10,000.00	120.00		
	福州市鼓岭旅游度假区管理委员会	12,778.88	2,658.88	2,658.88		10,000.00	120.00		
613001	福州市鼓岭旅游度假区管理委员会	12,596.64	2,476.64	2,476.64		10,000.00	120.00		
613003	鼓岭旅游度假区管理服务中心	182.24	182.24	182.24					

三、支出预算总表

部门支出预算总表

单位名称：福州市鼓岭旅游度假区管理委员会

单位：万元(保留两位小数)

功能科目 代码	单位代码	单位名称(科目)	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	690.04	166.24	100.76	11,821.84	12,778.88	2,658.88	10,000.00	120.00		
		福州市鼓岭旅游度假区管理委员会	690.04	166.24	100.76	11,821.84	12,778.88	2,658.88	10,000.00	120.00		
	613001	福州市鼓岭旅游度假区管理委员会	572.87	142.72	86.21	11,794.84	12,596.64	2,476.64	10,000.00	120.00		
2080501	613001	行政单位离退休		33.97	8.40		42.37	42.37				
2080505	613001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.78				43.78	43.78				
2080506	613001	机关事业单位职业年金缴费支出	21.89				21.89	21.89				
2101102	613001	事业单位医疗	24.08				24.08	24.08				
2101103	613001	公务员医疗补助	19.16				19.16	19.16				
2120501	613001	城乡社区环境卫生	463.96	0.99	77.81	1,794.84	2,337.60	2,217.60		120.00		
2120899	613001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				10,000.00	10,000.00		10,000.00			
2210201	613001	住房公积金		59.60			59.60	59.60				
2210202	613001	提租补贴		13.12			13.12	13.12				
2210203	613001	购房补贴		35.04			35.04	35.04				
	613003	鼓岭旅游度假区管理服务中心	117.17	23.52	14.55	27.00	182.24	182.24				
2080505	613003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.11				10.11	10.11				
2080506	613003	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05				5.05	5.05				
2101102	613003	事业单位医疗	5.56				5.56	5.56				
2101103	613003	公务员医疗补助	4.42				4.42	4.42				
2120501	613003	城乡社区环境卫生	92.03		14.55	27.00	133.58	133.58				
2210201	613003	住房公积金		11.76			11.76	11.76				
2210202	613003	提租补贴		3.16			3.16	3.16				
2210203	613003	购房补贴		8.60			8.60	8.60				

四、财政拨款收支预算总表

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：福州市鼓岭旅游度假区管理委员会

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	2,658.88	一、人员经费	856.28
二、基金预算拨款	10,000.00	1、人员支出	690.04
		2、对个人和家庭补助支出	166.24
		二、公用支出	100.76
		三、项目支出	11,701.84
收入总计	12,658.88	支出总计	12,658.88

五、一般公共预算拨款支出预算表

部门一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市鼓岭旅游度假区管理委员会

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	957.04	1,701.84
208	社会保障和就业支出	123.20	
20805	行政事业单位养老支出	123.20	
2080501	行政单位离退休	42.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.94	
210	卫生健康支出	53.22	
21011	行政事业单位医疗	53.22	
2101102	事业单位医疗	29.64	
2101103	公务员医疗补助	23.58	
212	城乡社区支出	649.34	1,701.84
21205	城乡社区环境卫生	649.34	1,701.84
2120501	城乡社区环境卫生	649.34	1,701.84
221	住房保障支出	131.28	
22102	住房改革支出	131.28	
2210201	住房公积金	71.36	
2210202	提租补贴	16.28	
2210203	购房补贴	43.64	

六、政府性基金拨款支出预算表

部门政府性基金拨款支出预算表

单位名称：福州市鼓岭旅游度假区管理委员会

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计		10,000.00
212	城乡社区支出		10,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10,000.00

七、一般公共预算支出经济分类情况表

部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州市鼓岭旅游度假区管理委员会

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	2,658.88
301	工资福利支出	821.32
302	商品和服务支出	1,802.60
303	对个人和家庭的补助	34.96
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	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市鼓岭旅游度假区管理委员会

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	957.04
301	工资福利支出	821.32
30101	基本工资	167.12
30102	津贴补贴	201.84
30103	奖金	33.63
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	19.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.89
30109	职业年金缴费	26.94
30110	职工基本医疗保险缴费	26.94
30111	公务员医疗补助缴费	23.58
30112	其他社会保障缴费	2.70
30113	住房公积金	71.36
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	194.32
302	商品和服务支出	100.76

30201	办公费	4.80
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.10
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.40
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	0.10
30217	公务接待费	3.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.10
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	24.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	60.26
303	对个人和家庭的补助	34.96
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	4.46
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.50
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	
399	其他支出	
39906	赠与	
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	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州市鼓岭旅游度假区管理委员会

单位：万元

项目	本年预算数
合计	32.00
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	5.00
3、公务用车费	27.00
其中：（1）公务用车运行维护费	27.00
（2）公务用车购置费	

第三部分 2020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。2020年，福州市鼓岭旅游度假区管理委员会部门收入预算为12778.88万元，比上年增加4846.37万元，主要原因是政府性基金预算拨款收入增加。其中：一般公共预算拨款2658.88万元，基金预算财政拨款10000万元，财政专户拨款0万元，单位经营服务收入120万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算12778.88万元，比上年增加4846.37万元，其中：人员支出690.04万元，对个人和家庭补助支出166.24万元，公用支出100.76万元，项目支出11821.84万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出2658.88万元，比上年减少5153.63万元，主要原因是一般公共预算拨款预算支出中的城乡社区环境卫生支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政单位离退休42.37万元。主要用于行政单位离退休支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出53.89万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三) 机关事业单位职业年金缴费支出26.94万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(四) 事业单位医疗29.64万元。主要用于事业单位医疗支出。

(五) 公务员医疗补助23.58万元。主要用于公务员医疗补助支出。

(六) 城乡社区环境卫生2351.18万元。主要用于工资福利支出、公用经费、专项业务费支出等。

(七) 住房公积金71.36万元。主要用于住房公积金支出。

(八) 提租补贴 16.28 万元。主要用于提租补贴支出。

(九) 购房补贴 43.64 万元。主要用于购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度政府性基金支出 10000 万元，比上年增加 10000 万元，主要原因是鼓岭提升整治项目支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 10000 万元。主要用于鼓岭提升整治项目支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 957.04 万元，其中：

(一) 人员经费 856.28 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 100.76 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2020 年预算安排 0 万元。与上年持平。

(二) 公务接待费

2020 年预算安排 5 万元。主要用于其他城市来榕交流考察组、规划专家等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排27万元，其中：公车运行费27万元，公车购置费0万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

1. 2020年福州市鼓岭旅游度假区管理委员会部门设置部门整体绩效目标的资金12778.88万元。

2. 2020年福州市鼓岭旅游度假区管理委员会部门共设置1个项目绩效目标，涉及资金10000万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

单位名称：鼓岭管委会 单位：万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位	
产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%	
	成本指标	本级支出预算完成率		正向指标	大于等于	95	%	
	数量指标	财政支出项目完成率			正向指标	大于等于	90.00	%
		重点工作办结率			正向指标	等于	70.00	%
		A级景区、红色旅游景点游客增长率			正向指标	大于等于	10.00	%
		组织宣传活动次数			正向指标	大于等于	5.00	次
		事业单位领导人员每人每年网络培训学时数			正向指标	大于等于	50.00	学时
		组织举办主题文艺活动数			正向指标	大于等于	5.00	场
		接待游客总人数			正向指标	大于等于	300.00	万人次
		门票收入数			正向指标	大于等于	120.00	万元
		绿化养护面积			正向指标	大于等于	70000.00	平方米
		清理防火道次数			正向指标	大于等于	2.00	次
	违章拆除、市场整顿次数			正向指标	大于等于	10.00	次	
效益指标	经济效益指标	在职人员控制率		反向指标	小于等于	70.00	%	
		“三公经费”控制率		反向指标	小于等于	95.00	%	
		固定资产利用率		正向指标	大于等于	90.00	%	
		公用支出控制率		反向指标	小于等于	95.00	%	
		人均公用支出		反向指标	小于等于	70000.00	元/人	

2. 财政支出项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标表

单位名称: 鼓岭管委会

单位: 万元

单位编码	单位名称	项目名称	2020年预算安排资金	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标							
					一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
613001	福州市鼓岭旅游度假区管理委员会	鼓岭提升整治	10000	提升鼓岭旅游度假区旅游品质, 对标国家级旅游度假区标准, 挖掘和打造鼓岭旅游特色, 推动鼓岭旅游发展	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	免费开放场馆数量		正向指标	大于等于	3.00	处
							会议(活动、竞赛、比赛)参与人数	节庆、旅游文化活动参与人数	正向指标	大于等于	5000.00	人次
							新媒体发布信息数		正向指标	大于等于	100.00	条
							组织培训班次	导游培训	正向指标	大于等于	4.00	次
							保护大树株数		正向指标	大于等于	160.00	株
							清理松枯死木		反向指标	小于等于	1800.00	株
							民宿改造提升数量		正向指标	大于等于	8.00	处
							提升景观的宗教场所数	鼓岭教堂周边改造提升	正向指标	大于等于	1.00	个
						保洁面积	卫生保洁面积	正向指标	大于等于	430000.00	平方米	
						绿化养护面积		正向指标	大于等于	70000.00	平方米	
						公厕维护修缮数		正向指标	大于等于	37.00	座	
						公厕提升改造数		正向指标	大于等于	6.00	座	
						装修面积	下院游客服务中心室内装修	正向指标	大于等于	2000.00	平方米	

						建设项目数量	“平安鼓岭”建设；鼓岭钟琴广场建设等	正向指标	大于等于	2.00	个
						工程量完成率	引水上山工程管道实际完成长度/计划完成长度	正向指标	大于等于	90.00	%
						工程量完成率	鼓岭老街夜景夜灯实际铺设长度/计划铺设长度	正向指标	大于等于	90.00	%
						工程量完成率	污水管道实际铺设长度/计划铺设长度	正向指标	大于等于	90.00	%
						工程完工率	鼓山摩崖石刻保护工程；大洋坪-双贵顶乡村风貌保护修复工程；古道（禅臣别墅至柱里段）修复工程；柳杉王公园扩建工程；禅臣别墅修复及庭院景观提升工程；长田溪步道延伸段景观提升工程等	正向指标	大于等于	80.00	%
						鼓岭度假区提升改造项目完成率	鼓岭核心区美丽乡村升级版项目（一期）；映月湖公园周边景观精准提升；鼓岭老街农夫集市片区景观提升；鼓岭游步道及登山道提升改造；网红点（重要节点、游线）布设；2019年度应急性硬件修复项目；鳝溪入口至过仓口的弯道护坡生态修复及旧路改造项目；鼓岭网红微视频制作；鼓山登山古道互动设施；智慧旅游项目等	正向指标	大于等于	80.00	%
					质量指标	工程验收合格率		正向指标	等于	100.00	%
				效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数	举办群体性文化活动数	正向指标	大于等于	5.00	场
						修缮文物保护单位数		正向指标	大于等于	1.00	家
					可持续影响指标	林业有害生物防治率		正向指标	大于等于	90.00	%
						绿化维持比率		正向指标	大于等于	90.00	%
						旅游景区等级	创建国家级旅游景区，保持4A级旅游景区称号	正向指标	大于等于	4.00	A

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年福州市鼓岭旅游度假区管理委员会部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出100.76万元，比2019年减少9.7万元，主要原因是压缩公用经费。

（二）政府采购情况

2020年福州市鼓岭旅游度假区管理委员会部门政府采购预算总额50万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，福州市鼓岭旅游度假区管理委员会部门本级及所属的预算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备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。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。