

2021 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 2021年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
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.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
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 2021年度部门预算情况说明	12
一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	13
四、财政拨款预算基本支出情况.....	13
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2021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	40
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

2021年，福州市鼓岭旅游度假区管理委员会主要任务是：对标5A景区创建和世遗大会时间节点，围绕标准再提升、环境再提升、品味再提升、服务再提升、文化再注入、整合再加强、经营再创新、宣传再展开、要素再保障、速度再加快“十个再”要求，全力推进第四轮鼓岭旅游度假区提升工作，做到脚踏实地、久久为功，努力打造福建省全域旅游典范和生态旅游示范景区，成为福州旅游市场走出福建、面向全国的一张生态文化旅游新名片。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 再精准拆除疏解一批。2021年6月前，结合项目推进，继续对鼓岭核心区加德纳遗址、老街区间的郭家大院及旧网球场周边、嘉湖等4处16户面积3060平方米的建筑进行有成效、见效果的拆除征收，以进一步打开空间节点，实现建筑规范减量和风貌景观再提升。12月前，谋划在鼓岭核心区外再选址一处地块，用于安置房建设，以解决鼓岭目前山上安置难问题。

(二) 再精准环境整治一批。2021年6月前，鼓山：通过继续对鼓山至鼓岭车行线拆除整治腾出的公共空间实施多样化景观打造，并

实施以病虫害防治、修枝整形、植被处理等为内容的大树保护三期工程，以及开展涌泉寺铁树生态保护工作，打造花化美化彩化一体的游览环境。**鼓岭：**按照“补点、补线、提面”要求，在一期的基础上，继续推进嘉湖美丽乡村（二期）及景区夜景灯光（二期）工程，持续提升嘉湖自然村整体风貌，打造具有一定鼓岭特色的夜景灯光效果。同时，实施柱里景观湖水质提升，实现生态补水和水循环。

（三）再精准整修提升一批。**2021年6月前，鼓山：**继续对鼓山登山古道万松湾出口周边部队资产建筑屋面、立面、地面等进行风貌整治提升，持续提升品质。**鼓岭：**依托正在实施的美丽乡村升级版建设，启动核鼓岭核心区建筑屋面改造，并对有条件的建筑屋顶打造“空中花园”；同时，实施嘉湖2.6公里长的自行车赛道提升修复以及骑行道功能设施、休闲观景平台等配套设施建设，进一步丰富嘉湖片区旅游产品。**12月前，鼓山：**根据书记调研要求，对鼓山上山公路有条件区域，因地制宜谋划增设人行辅道。**鼓岭：**结合《鼓岭历史建筑保护规划》，对拟征收的加德纳遗址、鼓岭老街、嘉湖等具有保留价值的旧房建筑实施修复提升及活化利用；同时，按照“三全、三化”要求，加快推进鼓岭核心区污水管网系统建设及过仑口污水管网接驳工程，实现核心区污水收集处理全覆盖及后期规范化管理运营。

（四）再精准档次升级一批。**2021年6月前，鼓山：**按照5A级景区标准，谋划组建下院集散中心管理机构及运营机制，并通过谋划三环主路上下鳝溪入口的快速通道建设专项方案，以及在节假日时段实行景区道路单行系统分流管控，进一步提升完善交通组织系统，解决交通拥堵问题；**鼓岭：**加大特色民宿扶持力度，出台民宿改造提升扶持奖励办法，再精准扶持引导、打造一批有文化、有故事的鼓岭特色“网红”民宿；同步开展景区原住民、农家乐餐饮民宿等人员专业培训，不断提高农家乐餐饮民宿管理服务档次；加快推进核心区垃圾分类工作，并加强后期运营管理；**12月前，**根据《交通专规》及《景区六个出入口专项规划》，谋划鳝溪主入口游客集散中心建设专项方

案，为景区的封闭式管理打好基础。同时，结合柱里景区集散中心建设，谋划打造鼓岭特色温泉旅游产品，进一步吸引淡季人流集聚，持续做足四季旅游文章。

（五）再精准文化注入一批。2021年6月前，更加注重文化挖掘活用，实施加德纳展示馆、富家别墅、历史文化展示馆等内部布局展陈优化提升，着力打造柱里百年露营文化及闽浙赣红色教育基地品牌，优化完善老街软木画、寿山石、茉莉花茶等福州特色非物质文化遗产，并谋划引进脱胎漆器（福瓶）业态。同时，明年将继续挖掘景区多元文化内涵，加大文旅活动组织和文创产品宣传推介，策划组织快闪、中秋音乐会、美食节、万国公益社年度文化展等系列特色活动，并利用多种旅游平台宣传推介景区特色文创产品《鼓山百幅摩崖石刻拓片集》、鼓山半岩茶等，持续提升知名度和影响力。

第二部分 2021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	2,987.85	一、人员经费	1,025.80
1、一般公共预算	2,987.85	1、人员支出	785.24
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	240.56
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	93.28
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	103.05
二、基金预算拨款	10,000.00	其中：离退休公务费	8.70
三、财政专户拨款		三、项目支出	11,963.00
四、单位经营服务收入	104.00		
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	13,091.85	支出总计	13,091.85

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	一般公共预算	纳入预算管理的 行政事业性收 费、罚没等	基金预算拨款	财政专户、 经营服务收 入拨款	其他资金	
			小计					小计	其中：单位结 转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	13,091.85	2,987.85	2,987.85		10,000.00	104.00		
	福州市鼓岭旅游度假区管理委员会	13,091.85	2,987.85	2,987.85		10,000.00	104.00		
613001	福州市鼓岭旅游度假区管理委员会	12,900.39	2,796.39	2,796.39		10,000.00	104.00		
613003	鼓岭旅游度假区管理服务中心	191.46	191.46	191.46					

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	785.24	240.56	103.05	11,963.00	13,091.85	2,987.85	10,000.00	104.00		
		福州市鼓岭旅游度假区管理委员会	785.24	240.56	103.05	11,963.00	13,091.85	2,987.85	10,000.00	104.00		
	613001	福州市鼓岭旅游度假区管理委员会	659.82	216.07	88.50	11,936.00	12,900.39	2,796.39	10,000.00	104.00		
2080501	613001	行政单位离退休		93.28	8.70		101.98	101.98				
2080505	613001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.58				47.58	47.58				
2080506	613001	机关事业单位职业年金缴费支出	23.79				23.79	23.79				
2101102	613001	事业单位医疗	26.17				26.17	26.17				
2101103	613001	公务员医疗补助	20.82				20.82	20.82				
2120501	613001	城乡社区环境卫生	541.46	1.03	79.80	1,936.00	2,558.29	2,454.29		104.00		
2120803	613001	城市建设支出				10,000.00	10,000.00		10,000.00			
2210201	613001	住房公积金		67.48			67.48	67.48				
2210202	613001	提租补贴		14.26			14.26	14.26				
2210203	613001	购房补贴		40.02			40.02	40.02				
	613003	鼓岭旅游度假区管理服务中心	125.42	24.49	14.55	27.00	191.46	191.46				

2080505	613003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88				10.88	10.88				
2080506	613003	机关事业单位职业年金缴费支出	5.44				5.44	5.44				
2101102	613003	事业单位医疗	5.99				5.99	5.99				
2101103	613003	公务员医疗补助	4.76				4.76	4.76				
2120501	613003	城乡社区环境卫生	98.35		14.55	27.00	139.90	139.90				
2210201	613003	住房公积金		13.25			13.25	13.25				
2210202	613003	提租补贴		3.40			3.40	3.40				
2210203	613003	购房补贴		7.84			7.84	7.84				

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	2,987.85	一、人员经费	1,025.80
二、基金预算拨款	10,000.00	1、人员支出	785.24
		2、对个人和家庭补助支出	240.56
		二、公用支出	103.05
		三、项目支出	11,859.00
收入总计	12,987.85	支出总计	12,987.85

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	1,128.85	1,859.00
208	社会保障和就业支出	189.67	
20805	行政事业单位养老支出	189.67	
2080501	行政单位离退休	101.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.23	
210	卫生健康支出	57.74	

21011	行政事业单位医疗	57.74	
2101102	事业单位医疗	32.16	
2101103	公务员医疗补助	25.58	
212	城乡社区支出	735.19	1,859.00
21205	城乡社区环境卫生	735.19	1,859.00
2120501	城乡社区环境卫生	735.19	1,859.00
221	住房保障支出	146.25	
22102	住房改革支出	146.25	
2210201	住房公积金	80.73	
2210202	提租补贴	17.66	
2210203	购房补贴	47.86	

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
2120803	城市建设支出		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	2,987.85
301	工资福利支出	931.49
302	商品和服务支出	1,962.05
303	对个人和家庭的补助	94.31
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	1,128.85
301	工资福利支出	931.49
30101	基本工资	180.12
30102	津贴补贴	218.36
30103	奖金	74.85
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	23.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.46
30109	职业年金缴费	29.23
30110	职工基本医疗保险缴费	31.79
30111	公务员医疗补助缴费	25.58
30112	其他社会保障缴费	0.37
30113	住房公积金	80.73
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	209.00
302	商品和服务支出	103.05
30201	办公费	7.38
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	5.00
30206	电费	10.00
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.50
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	1.00
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	4.40
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	28.18
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	42.57
303	对个人和家庭的补助	94.31
30301	离休费	
30302	退休费	

30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	4.13
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	90.18
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	4.00
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车费	3.00
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021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。2021年，福州市鼓岭旅游度假区管理委员会部门收入预算为13091.85万元，比上年增加312.97万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。其中：一般公共预算拨款2987.85万元，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104万元，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13091.85万元，比上年增加312.97万元，其中：人员支出785.24万元，对个人和家庭补助支出240.56万元，公用支出103.05万元，项目支出11963万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出2987.85万元，比上年增加

328.97 万元，主要原因是城乡社区环境卫生支出增加，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 101.98 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 58.46 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 29.23 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 32.16 万元。主要用于事业单位医疗支出。

(五) 公务员医疗补助 25.58 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

(六) 城乡社区环境卫生 2594.19 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 80.73 万元。主要用于住房公积金支出。

(八) 提租补贴 17.66 万元。主要用于提租补贴支出。

(九) 购房补贴 47.86 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

2021 年度政府性基金支出 10000 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 城市建设支出 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

2021 年度财政拨款基本支出 1128.85 万元，其中：

(一) 人员经费 1025.80 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 103.05 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

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 1 万元。与上年持平。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。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 3 万元，其中：公车运行费 3 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 88.89%，主要原因是：压缩公务用车运行经费。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

1. 2021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13091.85万元。

2. 2021年福州市鼓岭旅游度假区管理委员会部门共设置2个项目绩效目标，涉及资金10500万元。

(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

(2021年度)

单位名称：[613001]福州市鼓岭旅游度假区管理委员会本级

部门年度预算绩效目标							
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
产出指标	数量指标	A级景区、红色旅游景点游客增长率		正向指标	大于等于	15.00	%
		违章拆除、市场整顿次数		正向指标	大于等于	10.00	次
		绿化养护面积		正向指标	大于等于	70000.00	平方米
		重点工作办结率		正向指标	等于	60.00	%
		组织举办主题文艺活动数		正向指标	大于等于	2.00	场
		接待游客总人数		正向指标	大于等于	350.00	万人次
		清理防火道次数		正向指标	大于等于	2.00	次
		门票收入数		正向指标	大于等于	30.00	万元
		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
		质量指标	12345诉求件办结率		正向指标	大于等于	90.00
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率		反向指标	小于等于	95.00	%
		在职人员控制率		反向指标	小于等于	70.00	%
		固定资产利用率		正向指标	大于等于	90.00	%
		人均公用支出		反向指标	小于等于	90000.00	元/人
		公用支出控制率		反向指标	小于等于	95.00	%
满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件数		反向指标	小于等于	400.00	件

2. 财政支出项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标表

(2021 年度)

单位名称: [613001]福州市鼓岭旅游度假区管理委员会本级

序号	项目名称	年预算安排资金 (万元)	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	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
1	景区公厕保洁	500	按 5A 级管理标准, 不断提升景区卫生保洁(含公厕)管理水平, 完成景区公厕管理社会化, 实现公厕专人保洁。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	保洁面积	卫生保洁面积	正向指标	大于等于	430000.00	平方米
						公厕维护修缮数		正向指标	大于等于	37.00	座
						公厕维修次数		正向指标	大于等于	60.00	次
				效益指标	可持续影响指标	垃圾桶更换频率		反向指标	小于等于	2.00	次
				满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	公厕、卫生保洁	反向指标	小于等于	20.00	件
2	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	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	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	1500.00	株
						民宿改造提升数量		正向指标	大于等于	7.00	处
						绿化养护面积		正向指标	大于等于	70000.00	平方米
						装修面积	网球场改造项目	正向指标	大于等于	96.00	平方米
						免费开放场馆数量		正向指标	大于等于	4.00	处
						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	3.00	次
					建设、改造、修缮工程量	污水管道改造工程(三期)污水管道铺设长度(公里)	正向指标	大于等于	4.00	个数、亩等	

					建设、改造、修缮工程量	鼓岭核心区供水管网改造自来水管道路铺设长度（公里）	正向指标	大于等于	3.00	个数、亩等
					建设、改造、修缮工程量	长田溪步道、竹林山庄至柳杉王公园段栈道建设长度（公里）	正向指标	大于等于	0.55	个数、亩等
					建设、改造、修缮工程量	涌泉寺至下院、过仑至南大门道路整修长度（公里）	正向指标	大于等于	11.00	个数、亩等
					实施/建设项目数量	美食街及古街老建筑改造提升项目、长田溪步道延伸段景观提升工程、鼓岭核心区美丽乡村升级版项目（一期）、福悦山庄经抱翠山庄至香悦云舍沿线景观提升项目等	正向指标	大于等于	14.00	个
				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	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
				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	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度		正向指标	大于等于	90.00	%

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021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103.05万元，比2020年增加2.29万元，主要原因是在职人员增加。

（二）政府采购情况

2021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2501万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2495万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020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。