

2024 年度  
福州市鼓岭旅游度假区管  
理委员会（本级）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 .....	3
三、 单位主要工作任务 .....	3
第二部分 .....	7
2024 年度单位预算表 .....	7
一、 收支预算总表 .....	8
二、 收入预算总表 .....	9
三、 支出预算总表 .....	10
四、 财政拨款收支预算总表 .....	11
五、 一般公共预算拨款支出预算表 .....	12
六、 政府性基金预算拨款支出预算表 .....	13
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	14
八、 一般公共预算支出经济分类情况表 .....	15
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	16
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	19
第三部分 .....	20
2024 年度单位预算情况说明 .....	20
一、 预算收支总体情况 .....	21
二、 一般公共预算拨款支出情况 .....	21
三、 政府性基金预算拨款支出情况 .....	22
四、 国有资本经营预算拨款支出情况 .....	23
五、 一般公共预算基本支出情况 .....	23
六、 一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	24
七、 预算绩效目标情况 .....	24
八、 其他重要事项说明 .....	31
第四部分 .....	32
名词解释 .....	32

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市鼓岭旅游度假区管理委员会（本级）的主要职责是：景区管理。

（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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 8 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
福州市鼓岭旅游度假区管理委员会	财政核拨	42

## 三、单位主要工作任务

2024 年，福州市鼓岭旅游度假区管理委员会（本级）主要任务是：鼓山创建 5A 级旅游景区、鼓岭打造富有“闽都韵、国际范”的高品质旅游度假区和福州对外交流重要名片”。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 突出片区打造，提升景区整体品质。沿着鼓宦公路，实施五大片区开发建设、整治提升，不断拓展观光游览区域、延伸旅游产业链。其中：下院片区，推动下院游客服务中心商业空间及广场集市、地下商业中心招商，协调推进鼓山缆车提升改造，打造城区东部重要旅游集散地。浴凤池·白云

顶片区，编制《凤池—白云洞片区管控导则》，实施白云洞片区光缆改造工程，谋划推进白云洞揽城森林步道建设，引入帐篷营地、房车营地等业态，打造登高揽城、野外露营为主的特色休闲观光区。后浦楼片区，实施后浦楼古厝群（柱里区间）保护修复工程，与南大门房车营地、柱里景区形成联动，打造又一处重要文化地标。老街片区，围绕“鼓岭故事”参观路线，推动鼓岭老街风貌整体改造提升，强化整体策划、文化赋能和商业氛围营造，让游客沉浸式体验百年前的国际社区生活场景、品味感人至深的“鼓岭故事”。嘉湖片区，谋划推进嘉湖温泉度假区项目，打造集温泉、民宿、美食、演艺、揽城一体的休闲度假集聚区，进一步凸显“夜色经济”，促进文旅消费提档升级。

（二）突出亮点培育，吸引游客集聚打卡。结合自然生态、历史文化资源优势，着力培育打造一批网红点、打卡地。一是再建一批主题馆。实施鼓岭历史建筑展示馆、“鼓岭故事”沉浸式体验馆、庐隐书斋、鼓山摩崖石刻展示体验馆等展馆建设，推进“鼓岭故事”数字展馆及游线数字化建设，满足游客线上线下沉浸式体验。二是培育一批打卡点。继续引进一批知名品牌酒店，提升一批温泉民宿、网红民宿，引入“土洋结合”系列美食，推出观日出日落、赏鸟语花香、揽城市美景等特色观景平台，吸引游客前来打卡。三是打造一批精品线。主动融入福州全域旅游发展，推动与烟台山、三坊七巷、马尾船政及晋安北峰山区等联动，推出“鼓岭缘”一日

游、两日游经典路线，扩大旅游影响力。

（三）突出故事挖掘，彰显景区文化特质。进一步挖掘丰富文化内涵，推动文旅融合发展。一是系统挖掘鼓岭故事。强化与“鼓岭之友”研究团队、闽都文化研究会、闽江学院等交流互动，持续做好鼓岭历史名人故事、鼓岭外国人物故事、相关家族谱系等挖掘整理，并做好理论研究和成果阐释。二是深度挖掘鼓山故事。开展鼓山摩崖石刻、登山健身、半岩茶等文化挖掘，加强涌泉寺及相怀梅园“对台文化”研究，进一步提升鼓山文化品牌魅力，推动闽台人文交流。三是丰富文化产品。加强与文旅部门对接，推出《啊！鼓岭》音乐剧片段、《鼓岭夏夜》主题大型演艺秀等一批旅游演艺项目。加强与闽都文化研究会、媒体、文创等机构合作，推出宣传片、摄影作品、宣传画册、故事汇编等一批文艺精品，打造一批特色文创产品、旅游纪念品，提升旅游品位和吸引力。

（四）突出活动开展，加大品牌营销力度。加大文旅品牌活动策划力度，打造线上线下宣传营销渠道，提升知名度和美誉度。一是强化活动宣传。配合办好2024年“鼓岭缘”活动，继续邀请美国鼓岭后人、年轻一代等来榕欢聚，搭建中美民间交流交往活动平台。继续策划开展鼓山梅花文化节、鼓岭绣球花文化节等一批有特色、有影响力的品牌文旅活动，持续吸引人流。二是强化媒体宣传。发挥主流媒体及新媒体、融媒体宣传作用，对鼓岭故事微视频、《鼓岭 鼓岭》纪录片等进行播放宣传，并通过将“鼓岭故事”融入电影节、

与国际活动相结合的方式，持续吸引游客关注。三是强化联动营销。积极借助海交会、旅博会等旅游推介平台，加大“走出去、引进来”营销，做好产业链招商、以商招商工作，吸引更多项目落地。

（五）突出系统推进，提升管理服务水平。强化旅游公共服务功能，大力提升景区综合治理能力，不断提高游客满意度。一是完善交通系统。谋划推进机场快速路鳝溪入口上下连接线、鼓岭鳝溪入口集散中心、南洋游客集散中心、鼓岭柱里至南洋缆车索道等项目前期工作，实施景区2号游步道至牛头寨步道建设，构建“外部交通快捷，内部交通顺畅”的旅游交通体系。二是推动精细管理。优化“网格化”管理模式，构建“管委会+公司+镇村+商户”管理体系，常态化开展森林防火、生态保护、违建管控、市场整治、工区现场等重点领域专项治理，实现可持续、常态化管理。三是提升服务能力。开展景区从业人员培训，全面提升讲解人员、执法人员、管理人员的综合素养。实施主要景点智能语音导览系统、旅游信息化管理专项提升，构建智慧旅游综合管理服务平台，通过数字化手段，提升智慧旅游体验感。

## 第二部分

### 2024 年度单位预算表

# 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	3507.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	4500.00	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	104.00	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	374.72
九、其他收入		九、卫生健康支出	54.52
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	7542.66
		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	139.65
		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	
<b>收入合计</b>	<b>8111.55</b>	<b>支出合计</b>	<b>8111.55</b>

## 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		8111.55	3507.55	4500.00		104.00						
208	社会保障和就业支出	374.72	374.72									
20805	行政事业单位养老支出	374.72	374.72									
2080501	行政单位离退休	245.81	245.81									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.94	85.94									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.97	42.97									
210	卫生健康支出	54.52	54.52									
21011	行政事业单位医疗	54.52	54.52									
2101102	事业单位医疗	30.52	30.52									
2101103	公务员医疗补助	24.00	24.00									
212	城乡社区支出	7542.66	2938.66	4500.00		104.00						
21205	城乡社区环境卫生	3042.66	2938.66			104.00						
2120501	城乡社区环境卫生	3042.66	2938.66			104.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4500.00		4500.00								
2120815	农村社会事业支出	4500.00		4500.00								
221	住房保障支出	139.65	139.65									
22102	住房改革支出	139.65	139.65									
2210201	住房公积金	82.39	82.39									
2210202	提租补贴	15.17	15.17									
2210203	购房补贴	42.09	42.09									

### 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		8111.55	1302.62	6808.93			
208	社会保障和就业支出	374.72	374.72				
20805	行政事业单位养老支出	374.72	374.72				
2080501	行政单位离退休	245.81	245.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.94	85.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.97	42.97				
210	卫生健康支出	54.52	54.52				
21011	行政事业单位医疗	54.52	54.52				
2101102	事业单位医疗	30.52	30.52				
2101103	公务员医疗补助	24.00	24.00				
212	城乡社区支出	7542.66	733.73	6808.93			
21205	城乡社区环境卫生	3042.66	733.73	2308.93			
2120501	城乡社区环境卫生	3042.66	733.73	2308.93			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4500.00		4500.00			
2120815	农村社会事业支出	4500.00		4500.00			
221	住房保障支出	139.65	139.65				
22102	住房改革支出	139.65	139.65				
2210201	住房公积金	82.39	82.39				
2210202	提租补贴	15.17	15.17				
2210203	购房补贴	42.09	42.09				

#### 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	3507.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	4500.00	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	374.72
		九、卫生健康支出	54.52
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	7438.66
		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	139.65
		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	
<b>收入合计</b>	<b>8007.55</b>	<b>支出合计</b>	<b>8007.55</b>

## 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		3507.55	1302.62	2204.93
208	社会保障和就业支出	374.72	374.72	
20805	行政事业单位养老支出	374.72	374.72	
2080501	行政单位离退休	245.81	245.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.94	85.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.97	42.97	
210	卫生健康支出	54.52	54.52	
21011	行政事业单位医疗	54.52	54.52	
2101102	事业单位医疗	30.52	30.52	
2101103	公务员医疗补助	24.00	24.00	
212	城乡社区支出	2938.66	733.73	2204.93
21205	城乡社区环境卫生	2938.66	733.73	2204.93
2120501	城乡社区环境卫生	2938.66	733.73	2204.93
221	住房保障支出	139.65	139.65	
22102	住房改革支出	139.65	139.65	
2210201	住房公积金	82.39	82.39	
2210202	提租补贴	15.17	15.17	
2210203	购房补贴	42.09	42.09	

## 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		4500.00		4500.00
212	城乡社区支出	4500.00		4500.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	4500.00		4500.00
2120815	农村社会事业支出	4500.00		4500.00

## 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		3507.55
301	工资福利支出	971.84
302	商品和服务支出	2271.92
303	对个人和家庭的补助	238.79
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	25.00

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		1302.62
301	工资福利支出	971.84
30101	基本工资	177.26
30102	津贴补贴	208.07
30103	奖金	271.59
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.94
30109	职业年金缴费	42.97
30110	职工基本医疗保险缴费	29.83
30111	公务员医疗补助缴费	24.00
30112	其他社会保障缴费	0.69
30113	住房公积金	82.39
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	49.10
302	商品和服务支出	91.99
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	2.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.00
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	1.00
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.00

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	34.55
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	35.44
303	对个人和家庭的补助	238.79
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	5.88
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	232.91
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	6.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
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

# 2024 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。2024年，福州市鼓岭旅游度假区管理委员会（本级）收入预算为8111.55万元，比上年减少238.34万元，下降2.85%，主要原因是政府性基金预算拨款收入减少。其中：一般公共预算拨款收入3507.55万元、政府性基金预算财政拨款收入4500.00万元、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104.00万元、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8111.55万元，比上年减少238.34万元，下降2.85%，主要原因是政府性基金预算拨款收入支出减少。其中：基本支出1302.62万元、项目支出6808.93万元、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3507.55万元，比上年增加257.66万元，增长7.93%，主要原因是：城乡社区环境卫生支出增加。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，重点压减了业务性专项支出，同时合理保障了景区管

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）2080501-行政单位离退休 245.81 万元。主要用于行政单位离退休支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.94 万元。主要用于机关事业单位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 42.97 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）2101102-事业单位医疗 30.52 万元。主要用于事业单位医疗支出。

（五）2101103-公务员医疗补助 24.00 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（六）2120501-城乡社区环境卫生 2938.66 万元。主要用于工资福利、公用经费、专项业务费等支出。

（七）2210201-住房公积金 82.39 万元。主要用于住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴 15.17 万元。主要用于提租补贴支出。

（九）2210203-购房补贴 42.09 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

2024 年度政府性基金支出 4500.00 万元，比上年减少 5

00.00 万元，下降 10.00%，主要原因是：鼓岭提升整治项目支出减少，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2120815-农村社会事业支出 4500.00 万元。主要用于鼓岭提升整治项目支出。

#### 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 1302.62 万元，其中：

（一）人员经费 1210.63 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 91.99 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3.00万元，比上年减少2.0万元，降低40.00%。主要原因是：厉行节约，合理分配支出需求。

### （三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排3.00万元，其中：公务用车运行费3.00万元，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，福州市鼓岭旅游度假区管理委员会（本级）共设置6个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金6704.93万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

防火及安全经费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		42.00	
	财政拨款：		42.00	
	其中：当年财政拨款：		42.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	维持景区防火设施正常使用，加强景区防火安全管理			
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	≥100%
	产出指标	数量指标	清理防火道次数	≥2 次
		质量指标	安全防范物资设备维护保养次数	≥2 次
		时效指标	防火技能培训	≥1 天
	效益指标	社会效益指标	景区火灾隐患点整改落实率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤20 件	

## 公务车报废更新绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		25.00	
	财政拨款：		25.00	
	其中：当年财政拨款：		25.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	鼓岭管委会公务用车报废更新			
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	预算执行率	≥90%
	产出指标	数量指标	8年以上公务用车更新率	≥100%
		质量指标	政府采购率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤80 件	

## 鼓岭提升整治绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:		4500.00		
	财政拨款:		4500.00		
	其中：当年财政拨款:		4500.00		
	上年结转结余财政拨款:		0.00		
	其他资金:		0.00		
总体目标	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。				
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	=70%	
	产出指标		数量指标	工程完工率	≥95%
				违章拆除、市场整顿次数	≥10 次
				工程完工率	≥90%
				建设、改造、修缮工程量	≥2 个
				节庆旅游活动	≥5 场次
				质量指标	工程验收合格率
	时效指标		按时竣工率	≥100%	
			按时开工率	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥80%		

## 过度期间保安、保洁、公厕及绿地养护绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1442.26	
	财政拨款：		1442.26	
	其中：当年财政拨款：		1442.26	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	按照绩效预设目标完成			
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	生态环境成本指标	因环保问题，被曝光、通报或受到行政处罚次数	≤3 次
	产出指标	数量指标	市场化保洁面积	≥166429 万平方米
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%
		时效指标	按时完成率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	景区环境持续保洁、景区公厕持续保洁	≥80 评分
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉数量	≤150 件	

## 景区维护费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		500.00	
	财政拨款：		500.00	
	其中：当年财政拨款：		500.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保证景区日常设施正常运行；持续推动景区公共基础设施建设。			
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	=70%
	产出指标	数量指标	维修数量-路灯修灯数量	≥2500 盏
		质量指标	外聘人员考勤达标率	≥100%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	资产负债率	≥0%
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥100%	

## 日常运行经费及林地绿地管理绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		195.67	
	财政拨款：		195.67	
	其中：当年财政拨款：		195.67	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	维持景区正常运行			
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	=100%
	产出指标	数量指标	刊物种类	≥2 种
		质量指标	政府采购率	≥5%
		时效指标	劳务费发放是否及时	≥100%
	效益指标	生态效益指标	清理松枯死树（松材线虫病）数量	≤580 株
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤10 件	

### 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，福州市鼓岭旅游度假区管理委员会（本级）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出91.99万元，比上年增加3.41万元。主要原因是：在职人员增加。

### （二）政府采购情况

2024年，福州市鼓岭旅游度假区管理委员会（本级）政府采购预算总额3056.37万元，其中：政府采购货物预算65.65万元、政府采购工程预算500.00万元、政府采购服务预算2490.72万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福州市鼓岭旅游度假区管理委员会（本级）共有车辆2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2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）。

2024年部门预算安排购置车辆1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1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。