

2025 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	1
部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	3
第二部分	6
2025 年度部门预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
第三部分	19
2025 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	20
三、政府性基金预算拨款支出情况	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	22
七、预算绩效目标情况	23
八、其他重要事项说明	30
第四部分	32
名词解释	32

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管理委员会部门的主要职责是：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、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部门包括 8 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
(一)	福州市鼓岭旅游度假区管理委员会（本级）
(二)	福州市鼓岭旅游度假区管理服务中心

三、部门主要工作任务

2025 年，福州市鼓岭旅游度假区管理委员会部门主要任务是：鼓山加快 5A 级旅游景区建设提升、鼓岭全力办好‘鼓岭缘’对外交流活动。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 精心筹备落实，保障重大活动。会同相关单位，围绕“汇聚青春力量、传承鼓岭情缘”活动主题，继续谋划实施万国公益社“鼓岭故事”主题展优化提升、中美青年友谊公园建设等一批新项目，确保活动有新特色、新亮点。

(二) 聚焦短板不足，提升创建水平。坚持补短板、强

弱项，对标国家 5A 级旅游景区创建评分细则，加快实施鼓山游客服务中心、公共休憩设施、旅游公厕、停车场、标识标牌系统等一批硬件设施提升，推动各项指标符合创建要求。

（三）立足优势资源，推动产业升级。加大民宿酒店扶持力度，再提升改造一批特色网红民宿，支持体量较大的酒店通过自主运营、招商运营或合作运营等方式，实现住宿规模和品质提升。加大资源整合盘活力度，推动打造鼓岭乡村会客厅，启动实施摩崖石刻展示馆等一批新展馆建设，谋划推动柱里国际露营地等一批重点项目建设，打造文旅新场景、激发消费新活力。

（四）坚持文旅融合，着力讲好故事。发挥鼓岭对外交流优势，继续开展鼓岭历史名人故事、外国人物故事、相关家族谱系等挖掘整理，争取一批重大外事活动、中外文化论坛落户，谋划办好绣球花、柱里国际露营等品牌活动，吸引更多的国内外游客前来参观度假。发挥鼓山对台文化优势，继续开展登高健身、摩崖石刻、禅宗法脉等文化挖掘整理，突出用好区内涌泉寺、相怀梅园等独特资源，促进闽台人文交流交往，增进两岸同胞的相互了解和文化认同。

（五）优化管理机制，提升游览品质。紧盯森林防火、建筑消防、违建管控、交通治堵、病虫害防治、非景区景点整治等重点领域，全面梳理与鼓岭公司、属地政府管理职责划分，进一步细化工作措施，形成工作合力。提升网格化管

理成效，加强部门联防联控，及时对污水排放、家畜养殖、噪音污染、乱收费等问题开展执法，依法依规、严肃处理各类违法行为，营造安全舒适有序游览环境。

（六）强化宣传营销，持续吸引人流。主动与央视、新华社、人民日报等中央媒体沟通，强化鼓岭故事、鼓岭情缘、“鼓岭缘”活动等主题策划，结合景区自媒体宣传平台，全力做好活动前、中、后宣传。结合鼓岭鼓山独特文化元素，继续更新推出宣传片、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，并积极借助省、市旅游宣传推介平台，开展“走出去、引进来”营销，提升品牌知名度和美誉度。

第二部分

2025 年度部门预算表

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	3907.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	9596.36	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	404.16
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	13004.23
		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	199.26
		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	13607.65	支出合计	13607.65

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		13607.65	3907.29	9596.36	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	404.16	404.16									
20805	行政事业单位养老支出	404.16	404.16									
2080501	行政单位离退休	237.34	237.34									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.21	111.21									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.61	55.61									
212	城乡社区支出	13004.23	3303.87	9596.36		104.00						
21205	城乡社区环境卫生	3407.87	3303.87			104.00						
2120501	城乡社区环境卫生	3407.87	3303.87			104.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9596.36		9596.36								
2120815	农村社会事业支出	9596.36		9596.36								
221	住房保障支出	199.26	199.26									
22102	住房改革支出	199.26	199.26									
2210201	住房公积金	114.80	114.80									
2210202	提租补贴	20.03	20.03									
2210203	购房补贴	64.43	64.43									

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		13607.65	1700.36	11907.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	404.16	404.16				
20805	行政事业单位养老支出	404.16	404.16				
2080501	行政单位离退休	237.34	237.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.21	111.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.61	55.61				
212	城乡社区支出	13004.23	1096.94	11907.29			
21205	城乡社区环境卫生	3407.87	1096.94	2310.93			
2120501	城乡社区环境卫生	3407.87	1096.94	2310.93			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9596.36		9596.36			
2120815	农村社会事业支出	9596.36		9596.36			
221	住房保障支出	199.26	199.26				
22102	住房改革支出	199.26	199.26				
2210201	住房公积金	114.80	114.80				
2210202	提租补贴	20.03	20.03				
2210203	购房补贴	64.43	64.43				

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	3907.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	9596.36	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	404.16
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	12900.23
		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	199.26
		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	13503.65	支出合计	13503.65

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		3907.29	1700.36	2206.93
208	社会保障和就业支出	404.16	404.16	
20805	行政事业单位养老支出	404.16	404.16	
2080501	行政单位离退休	237.34	237.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.21	111.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.61	55.61	
212	城乡社区支出	3303.87	1096.94	2206.93
21205	城乡社区环境卫生	3303.87	1096.94	2206.93
2120501	城乡社区环境卫生	3303.87	1096.94	2206.93
221	住房保障支出	199.26	199.26	
22102	住房改革支出	199.26	199.26	
2210201	住房公积金	114.80	114.80	
2210202	提租补贴	20.03	20.03	
2210203	购房补贴	64.43	64.43	

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		9596.36	0.00	9596.36
212	城乡社区支出	9596.36		9596.36
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	9596.36		9596.36
2120815	农村社会事业支出	9596.36		9596.36

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

注：本部门 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		3907.29
301	工资福利支出	1351.86
302	商品和服务支出	2325.21
303	对个人和家庭的补助	230.22
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		1700.36
301	工资福利支出	1351.86
30101	基本工资	268.39
30102	津贴补贴	268.05
30103	奖金	380.29
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	64.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.21
30109	职业年金缴费	55.61
30110	职工基本医疗保险缴费	43.44
30111	公务员医疗补助缴费	34.95
30112	其他社会保障缴费	1.00
30113	住房公积金	114.80
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	10.08
302	商品和服务支出	118.28
30201	办公费	7.50
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.20
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.80
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	16.00

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	31.18
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	53.60
303	对个人和家庭的补助	230.22
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	224.34
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	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

2025 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。2025年，福州市鼓岭旅游度假区管理委员会部门收入预算为13607.65万元，比上年增加5147.87万元，主要原因是政府性基金预算拨款收入增加。其中：一般公共预算拨款收入3907.29万元、政府性基金预算拨款收入9596.36万元、财政专户管理资金收入104.00万元。

相应安排支出预算13607.65万元，比上年增加5147.87万元，主要原因是政府性基金预算安排支出增加。其中：基本支出1700.36万元、项目支出11907.29万元。

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3907.29万元，比上年增加51.51万元，增长1.34%，主要原因是福州市鼓岭旅游度假区管理服务中心归垫了以前年度的五险二金。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 237.34 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 111.21 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 55.61 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）2120501-城乡社区环境卫生 3303.87 万元。主要用于医疗保险、工伤保险、医疗补助、生育保险、工资福利、公用经费以及专项业务费支出。

（五）2210201-住房公积金 114.80 万元。主要用于住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 20.03 万元。主要用于提租补贴支出。

（七）2210203-购房补贴 64.43 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

2025 年度政府性基金预算支出 9596.36 万元，比上年增加 5096.36 万元，增长 113.25%，主要原因是鼓岭提升整治项目安排预算支出增加。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120815-农村社会事业支出 9596.36 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

本部门 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 1700.36 万元，其中：

（一）人员经费 1582.08 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 118.28 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 3.00 万元，与上年持平，主要是保障日常公务接待需要。

(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，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平，主要是保障公务用车运行需要。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025 年，福州市鼓岭旅游度假区管理委员会部门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

防火及安全经费项目绩效目标表

项目名称	防火及安全经费			
主管部门	福州市鼓岭旅游度假区管理委员会	实施单位	福州市鼓岭旅游度假区管理委员会	
专项资金情况 (万元)	资金总额	42.00		
	财政拨款	42.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	防火及安全经费总额	≤42 万元
	产出指标	数量指标	清理防火道次数	≥2 次
		质量指标	安全防范物资设备完好率	≥50%
		时效指标	安全防范物资设备维护及时率	≥60%
	效益指标	社会效益指标	景区发生重大火灾事故次数	≤2 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件数量	≤100 件
备注				

鼓岭提升整治项目绩效目标表

项目名称	鼓岭提升整治			
主管部门	福州市鼓岭旅游度假区管理委员会	实施单位	福州市鼓岭旅游度假区管理委员会	
专项资金情况 (万元)	资金总额	9596.36		
	财政拨款	9596.36		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	已完工工程项目成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	举办培训次数	≥10 次
			制作宣传品数量	≥10000 册
			组织节庆旅游活动场次	≥4 次
			清理松枯死木数量	≤520 株
		质量指标	工程验收合格率	≥100%
		时效指标	按时开工率	≥70%
	效益指标	社会效益指标	培训参加人次	≥200 人
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件数量	≤400 件	
备注				

过度期间保安、保洁、公厕及绿地养护项目绩效 目标表

项目名称	过度期间保安、保洁、公厕及绿地养护			
主管部门	福州市鼓岭旅游度假区管理委员会	实施单位	福州市鼓岭旅游度假区管理委员会	
专项资金情况 (万元)	资金总额	1442.26		
	财政拨款	1442.26		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	景区公厕保洁费用总额	≤500 万元
	产出指标	数量指标	公厕保洁人员数量	≥39 人
		质量指标	公厕设施正常使用率	≥80%
		时效指标	公厕设施故障维修的及时性	≥80%
	效益指标	社会效益指标	组织公厕统一环卫消杀次数	≥2 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件数量	≤150 件
备注				

景区维护费项目绩效目标表

项目名称	景区维护费			
主管部门	福州市鼓岭旅游度假区管理委员会	实施单位	福州市鼓岭旅游度假区管理委员会	
专项资金情况 (万元)	资金总额	500.00		
	财政拨款	500.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	景区维护修缮费总额	≤120 万元
	产出指标	数量指标	展馆外聘工作人员数量	≥23 人
		质量指标	展馆外聘工作人员年度考核优秀率	≥15%
		时效指标	景区维护修缮及时性	≥80%
	效益指标	经济效益指标	景区门票收入	≥80 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件数量	≤400 件
备注				

日常运行经费及林地绿地管理项目绩效目标表				
项目名称	日常运行经费及林地绿地管理			
主管部门	福州市鼓岭旅游度假区管理委员会	实施单位	福州市鼓岭旅游度假区管理委员会	
专项资金情况 (万元)	资金总额	299.67		
	财政拨款	195.67		
	其他资金	104.00		
年度目标	维持景区日常运行			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	日常运行经费及林地绿地管理费用总额	≤300 万元
	产出指标	数量指标	绿化养护作业人员数量	≥50 人
		质量指标	绿化养护作业人员考核合格率	≥80%
		时效指标	绿化养护任务完成及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	绿化养护面积	≥620 亩
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件数量	≤50 件
备注				

景区各项活动后勤保障及宣传项目绩效目标表				
项目名称	景区各项活动后勤保障及宣传			
主管部门	福州市鼓岭旅游度假区管理委员会	实施单位	福州市鼓岭旅游度假区管理服务中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	27.00		
	财政拨款	27.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成景区活动、宣传、后勤保障、日常业务			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制数	≤95%
	产出指标	数量指标	媒体宣传报道次数	≥3次
		质量指标	宣传活动项目验收合格率	≥80%
		时效指标	宣传活动完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	宣传活动游客参与人次	≥400人
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件数量	≤5次
备注				

2. 有关情况说明

本部门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，福州市鼓岭旅游度假区管理委员会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出92.09万元，比上年增加0.1万元，增长0.1%，主要原因是基本无变化。

（二）政府采购情况

2025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2146.13万元，其中：政府采购货物预算12.13万元、政府采购工程预算1681万元、政府采购服务预算453万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，福州市鼓岭旅游度假区管理委员会部门共有车辆3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2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1辆。单位价值100万元(含)以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆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。