

2020 年度

福州市五一广场管理处

部门决算

委分管领导：

处主管领导：

领导：

处财务负责人：

员：

处分管

处经办人

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门决算单位基本情况	
三、部门主要工作总结	
第二部分 2020 年度部门决算表	
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....

三、政府性基金支出决算情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、预算绩效情况说明.....

八、其他重要事项情况说明.....

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

五一广场管理处的主要职责是：负责五一广场区域内市容环卫、绿化养护及公共设施维护等日常管理，配合做好重大政治庆典社会治安维护工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，五一广场管理处包括 3 个机关行政科室及 1 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
五一广场管	财政核拨	12

理处		
五一公园管 理处	差额补贴	6

三、部门主要工作总结

2020 年，五一广场管理处及下属单位五一公园管理处主要任务是：负责五一广场区域内市容环卫、绿化养护及公共设施维护等日常管理，配合做好重大政治庆典社会治安维护工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 提升环卫市容水平。在巩固、提高主要道路、广场环境卫生面貌的基础上，不断改进环卫作业措施，优化人机结合，严防卫生死角，使作业“细”在过程中。

2. 提升广场安全管理水平。加强综治和平安建设宣传工作，做好升旗仪式等重大活动安全保障，坚持源头防范，实施预知预警、预防预控，主动配合安泰街道、安泰派出所等相关单位，净化五一广场的周边环境。做好常态化疫情防控工作，做好物资准备，重点场所消杀，加强游客防护，确保游客生命安全，维护社会稳定。

3. 优化公共服务设施管理。（1）加大绿化设施管理力度。加大日常管护力度，开展返青浇灌、修剪整形、除虫打药、浇水除杂等养护管理。在各项重大活动和节假日，通过摆设大型花箱和花架，打造良好的景观效果。（2）优化公共服务设施。维护更新公园座椅、垃圾箱、便民饮水机等园容设施。继续对广场区域进行严控区、活动区、休

闲区的划分管理，禁止大型音响进入，努力兼顾各方需求，持续和谐广场建设。

第二部分 2020 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	933.52	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	274.50	八、社会保障和就业支出	82.43
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	1117.78
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0

		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	39.04
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1208.02	本年支出合计	1239.25
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	193.78	年末结转和结余	162.55
总计	1401.80	总计	1401.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：福州市五一广场
管理处

单位：万元

项目				本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
支出功能分 类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	1208.02	933.52	0	0	0	0	274.50
208			社会保障和 就业支出	82.69	82.69	0	0	0	0	0
20805			行政事业单 位养老支出	82.69	82.69	0	0	0	0	0
2080501			行政单位 离退休	56.34	56.34	0	0	0	0	0
2080502			事业单位 离退休	4.62	4.62	0	0	0	0	0
2080505			机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	14.49	14.49	0	0	0	0	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1086.23	811.73	0	0	0	0	274.50
21205	城乡社区环境卫生	1086.23	811.73	0	0	0	0	274.50
2120501	城乡社区环境卫生	1086.23	811.73	0	0	0	0	274.50
221	住房保障支出	39.10	39.10	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	39.10	39.10	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	19.92	19.92	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	4.52	4.52	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	14.66	14.66	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：

部门：福州市五一广场管理处

万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	1239.25	348.11	891.14	0	0	0
208		社会保障和就业支出		82.42	82.42	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出		82.42	82.42	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休		56.07	56.07	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休		4.62	4.62	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.49	14.49	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		7.24	7.24	0	0	0	0
212		城乡社区支出		1117.78	226.63	891.14	0	0	0

21205	城乡社区环境卫生	1117.78	226.63	891.14	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	1117.78	226.63	891.14	0	0	0
221	住房保障支出	39.04	39.04	0	0	0	0
22102	住房改革支出	39.04	39.04	0	0	0	0
2210201	住房公积金	19.91	19.91	0	0	0	0
2210202	提租补贴	4.52	4.52	0	0	0	0
2210203	购房补贴	14.61	14.61	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福州市五一广场管理处

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	933.52	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	82.43	82.43	0	0

		九、卫生健康支出	0	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	843.25	843.25	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	39.04	39.04	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	933.52	本年支出合计	964.72	964.72	0	0
年初财政拨款结转和结	193.44	年末财政拨款结转和结	162.24	162.24	0	0

余		余				
一般公共 预算财政拨款	193.44					
政府性基 金预算财政 拨款	0					
国有资本经 营预算财政 拨款	0					
总计	1126.96	总计	1126.96	1126.96	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福州市五一
广场管理处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		964.72	347.26	617.46
208	社会保障和就 业支出	82.43	82.43	0
20805	行政事业单位 养老支出	82.43	82.43	0
2080501	行政单位离 退休	56.07	56.07	0
2080502	事业单位离 退休	4.63	4.63	0
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	14.49	14.49	0
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	7.24	7.24	0
212	城乡社区支出	843.25	225.79	617.46
21205	城乡社区环境 卫生	843.25	225.79	617.46
2120501	城乡社区环 境卫生	843.25	225.79	617.46

221	住房保障支出	39.04	39.04	0
22102	住房改革支出	39.04	39.04	0
2210201	住房公积金	19.91	19.91	0
2210202	提租补贴	4.52	4.52	0
2210203	购房补贴	14.61	14.61	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福州市五一广场管理处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名 称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	261.7	302	商品和服务支出	26.99	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	46.53	30201	办公费	0.95	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	61.81	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	43.95	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.49	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业	7.24	30207	邮电	2.32	31005	基础	0

	年金缴费			费			设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.71	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	6.91	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	19.91	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	52.38	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	58.57	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	312	对企业补助	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31201	资本金注入	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.96	31203	政府投资基金股权投资	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31204	费用补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31205	利息补贴	0
30311	代缴社会保险费	00	30239	其他交通费用	8.60	31299	其他对企业补助	0
30399	其他对个人和家庭的补助	58.57	30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	12.07	39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		320.27	公用经费合计					26.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：福州市五一广场管理处

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

公开 08 表
单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 193.78 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,208.02 万元，本年支出 1,239.25 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 162.55 万元。

（一）2020 年收入 1,208.02 万元，比上年决算数减少 32.45 万元，下降 2.62%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 933.52 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 274.50 万元。

(二) 2020 年支出 1,239.25 万元，比上年决算数增加 39.54 万元，增长 3.30%，具体情况如下：

1. 基本支出 348.11 万元。其中，人员支出 320.27 万元，公用支出 27.84 万元。
2. 项目支出 891.14 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 964.72 万元，比上年决算数减少 233.70 万元，下降 19.50%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政单位离退休 56.07 万元，较上年决算数减少 1.17 万元，下降 2.0%。主要原因是 2019 年该项包含抚恤金及 1 个年度的退休人员综治奖和文明奖，2020 年因补发以前年度退休人员奖金，共发放了 2 个年度的退休人员综治奖和文明奖。

（二）事业单位离退休 4.63 万元，较上年决算数减少 25.12 万元，减少 84.43%。主要原因是 2019 年市财政局将五一公园管理处的该项经费下达在我处，因近年来需及时完成发放任务，经请示由我处代为发放。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.49 万元，较上年决算数减少 5.43 万元，下降 27.26%。主要原因是 2019 年下半年调出 2 人，2020 年退休 1 人。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出 7.24 万元，较上年决算数减少 0.73 万元，下降 9.16%。主要原因是 2019 年下半年调出 2 人，2020 年退休 1 人。

（五）城乡社区环境卫生 843.25 万元，较上年决算数减少 206.03 万元，下降 19.64%。主要原因是 2019 年预算安排了毛主席塑像及观礼台板面加固修复工程项目。

（六）住房公积金 19.91 万元，较上年决算数增加 2.61 万元，增长 15.09%。主要原因是工资及文明奖基数调整。

（七）提租补贴 4.52 万元，较上年决算数减少 0.35 万元，下降 7.19%。主要原因是人员退休。

（八）购房补贴 14.61 万元，较上年决算数增加 2.51 万元，增长 20.74%。主要原因是工资及文明奖基数调整。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本年度本部门没有使用政府性基金财政拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 347.26 万元，其中：

（一）人员经费 320.27 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 26.99 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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比年初预算的 0.2 万元下降 100%。主要原因是无支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是无公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是未安排。

公务用车运行费支出万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是无公务用车。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比年初预算的 0.2 万元下降 100%。主要是未安排，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，是春节、元宵灯会布置费项目，涉及财政拨款资金共计 90 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）。

本年度本部门无部门评价项目

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 26.99 万元，比上年决算数下降 7.16%，主要原因是人员调出。

（二）政府采购情况

本年度本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，公务用车保有量为 0，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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

财政支出项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称： 春节、元宵灯会布置费

一、基础信息	单位性质		行政机关 ☐ 参公事业单位 ☒ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐					
	单位地址		福州市鼓楼区海底路 2 号白金大厦三楼		邮政编码		350001	
	单位负责人		林忠	职务	主任		联系电话	83331571
	财务负责人		郑杨	职务	办公室主任		联系电话	83369681
	项目负责人			职务			联系电话	
	项目类型		常年发展性项目					
	项目性质		年初预算项目					
二、资金情况	项目资金情况（万元）		项目年度部门预算数：		90			
			其中：一般公共预算		90			
			政府性基金		0			
			其他资金		0			
			国有资本经营预算		0			
三、总体目标	项目实施依据		1. 党委、政府决策部署		实施依据具体说明	市政府文件办理告知单，编号：GZ2016CJ00193		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		做两个大型景观灯组，从除夕开始亮灯，至元宵，每天晚上亮灯。					
四、年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明		方向	指标值	计量单位

目标	产出指标	时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式：完成目标数/设定目标数×100%	等于	100	%
		成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%