2021 年度

泉州市公园管理中心
部门预算

目录

第一部分部门概况……（1）
一、部门主要职责……（1）
二、部门预算单位构成……（1）
三、部门主要工作任务……（1）
第二部分2021年度部门预算表……（3）
一、收支预算总表……（3）
二、收入预算总表……（4）
三、支出预算总表……（5）
四、财政拨款收支预算表……（6）
五、一般公共预算拨款支出预算表……（7）
六、政府性基金拨款支出预算表……（8）
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…（11）
第三部分2021年度部门预算情况说明……（11）
一、预算收支总体情况……（11）
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……（12）
四、财政拨款预算基本支出情况……（12）
五、一般公共预算“三公”经费支出情况……（13）

六、预算绩效目标情况……（14）
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

泉州市公园管理中心的主要职责是：贯彻执行城市绿化、公园管理等有关法律法规、规章和政策规定，参与制定所属公园开发、发展总体规划和中长期计划以及管理、考评标准的研究拟定工作。指导所属公园建设、管理、安全保卫、服务、科技等方面的工作，并对所属公园管理所的贯彻落实情况实行监督、指导和考评工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市公园管理中心为隶属市城市管理局领导的正科级事业单位，包括6个内设股室，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
泉州市公园管理中心	财政核拨	76	65

三、部门主要工作任务

2021年，泉州市公园管理中心主要任务是：承担市属现有的东湖公园、释雅山公园、中山公园、芳草园、刺桐公园、郑成功公园、滨海公园、长江支队纪念园等市属公园及新增山线绿道大坪山步行环线以及今后将移交或新建公园的管养工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好公园的整体规划建设。根据各园特色及文化底蕴，将现代人文园林、特色园林、和谐园林多项元素融入建设中。

（二）优化公园精细化管理机制，在巩固国家文明城市、园林城市创建成果的基础上，进一步加强公园管理与建设。

（三）落实2021城建项目的建设工作，同时做好2020年城建项目竣工验收及结算等扫尾工作。

（四）加强安全生产工作。积极开展“安全生产月”活动，严抓汛期防汛工作，健全突发事件应急救援体系，组织职工开展应急演练。

（五）积极开展文明创建工作。加大宣传力度，推进讲文明树新风、道德讲坛、网络文明传播、文明餐桌、志愿服务等文明创建工作常态化。

第二部分2021年度部门预算表

一、收支预算总表

单位:万元(保留2位)

收入项目	收入预算	支出项目	支出预算	资金来源					
				一.一般公共预算	二.政府性基金预算	三.财政专户资金	四.直接事业收入	五.上年结转	六.其他资金
栏　　次	1	栏　　次							
一.一般公共预算拨款（补助）	2918.04	一、基本支出	847.30	847.30					
二.政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	726.43	726.43					
三.财政专户核拨收入		2、对个人和家庭的补助支出	18.12	18.12					
四.直接事业收入		3、商品和服务支出	102.75	102.75					
五.经营收入(事业)		二、项目支出	2094.40	2070.74				23.66	0.00
六.上级补助收入(事业)		1、经常性专项业务费支出	2080.88	2070.74				10.14	0.00
七.附属单位缴款(事业)		2、一次性项目支出	13.52					13.52	
八.其他收入		3、部门专项项目支出（已细化）							
		4、部门专项项目支出（未细化）							
		三、经营支出（事业）							
		四、上缴上级支出							
		五、对附属单位补助支出							
本年收入合计	2918.04	本年支出合计	2941.70	2918.04				23.66	0.00
九.上年结转	23.66	六、年终结转							
十.用事业基金弥补收支差额									
收入总计	2941.70	支出总计	2941.70	2918.04				23.66	0.00

二、收入预算总表

单位:万元(保留 2 位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	收入预算数	资金来源					
					一.一般公共预算	二.政府性基金预算	三.财政专户资金	四.直接事业收入	五.上年结转	六.其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			2941.70	2918.04				23.66	
409006	泉州市公园管理中心			2941.70	2918.04				23.66	
409006	泉州市公园管理中心	2120803	城市建设支出	13.52					13.52	
409006	泉州市公园管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2795.29	2785.15				10.14	
409006	泉州市公园管理中心	2101102	事业单位医疗	59.69	59.69					
409006	泉州市公园管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.20	73.20					

三、支出预算总表

单位:万元(保留 2 位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一、基本支出			二、项目支出				三、经营支出	四、上缴上级	五、对附属单
					1、工资福利支出	2、对个人和家庭的补助支出	3、商品和服务支出	1、经常性专项业务费支出	2、一次性项目支出	3、部门专	4、部门专			
		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			2,941.70	726.43	18.12	102.75	2,080.88	13.52					
409006	泉州市公园管理中心			2,941.70	726.43	18.12	102.75	2,080.88	13.52					
409006	泉州市公园管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.20	73.20									
409006	泉州市公园管理中心	2101102	事业单位医疗	59.69	59.69									
409006	泉州市公园管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,795.29	593.54	18.12	102.75	2,080.88						
409006	泉州市公园管理中心	2120803	城市建设支出	13.52					13.52					

四、财政拨款收支预算表

单位:万元(保留 2 位)

收　　入		支　　出	
收入项目类别	收入预算	支出项目类别	支出预算
一.一般公共预算拨款（补助）	2918.04	一、基本支出	847.30
二.政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	726.43
		2、对个人和家庭的补助支出	18.12
		3、商品和服务支出	102.75
		二、项目支出	2,070.74
		1、经常性专项业务费支出	2,070.74
		2、一次性项目支出	
		3、部门专项项目支出（已细化）	
		4、部门专项项目支出（未细化）	
收入总计	2918.04	支出总计	2918.04

五、 一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元(保留 2 位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
	合计	2918.04	847.30	2070.74
208	社会保障和就业支出	73.20	73.20	
20805	行政事业单位养老支出	73.20	73.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.20	73.20	
210	卫生健康支出	59.69	59.69	
21011	行政事业单位医疗	59.69	59.69	
2101102	事业单位医疗	59.69	59.69	
212	城乡社区支出	2785.15	714.41	2070.74
21203	城乡社区公共设施	2785.15	714.41	2070.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2785.15	714.41	2070.74

六、政府性基金拨款支出预算表

单位:万元(保留 2 位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
无	无	无	无	无

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元（保留 2 位）

经济科目编码	经济科目名称	合计
**	**	**
	合计	2,918.04
301	工资福利支出	726.43
302	商品和服务支出	1,867.75
303	对个人和家庭的补助	18.12
307	债务利息支出	
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	305.74
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

单位:万元(保留2位)

经济科目代码	金额
**	**
合计	847.30
工资福利支出	726.43
基本工资	249.81
津贴补贴	151.90
绩效工资	104.00
机关事业单位基本养老保险缴费	73.20
职工基本医疗保险缴费	35.91
公务员医疗补助缴费	22.87
其他社会保障缴费	3.20
住房公积金	59.14
其他工资福利支出	26.40
商品和服务支出	102.75
办公费	20.00
印刷费	3.00
咨询费	6.00
手续费	0.30
水费	0.50
电费	1.00
邮电费	12.50
差旅费	4.00
维修(护)费	7.00
培训费	4.00
公务接待费	1.00
工会经费	12.69
公务用车运行维护费	15.96
其他商品和服务支出	14.80
对个人和家庭的补助	18.12
退休费	16.92
生活补助	1.20

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元(保留2位)

项目	本年预算数
合计	1.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行维护费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行维护费	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，泉州市公园管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年泉州市公园管理中心收入预算为2941.70万元，比上年增加了134.83万元，主要原因是新增管理长江支队纪念园和山线绿道大坪山步行环线。其中：一般公共预算拨款2918.04万元，单位结余结转资金23.66万元。相应安排支出预算2941.70万元，比上年增加

134.83 万元，其中：工资福利支出 726.43 万元，对个人和家庭补助支出 18.12 万元，商品和服务支出 102.75 万元，项目支出 2094.40 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 2918.04 万元，比上年增加 161.17 万元，主要原因是项目支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一)机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.20 万元。主要用于职工养老保险。

（二）事业单位医疗 59.69 万元，主要用于职工医疗基金。

（三）其他城乡社区公共设施支出 2785.15 万元，主要用于职工工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出及经常性专项业务费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 847.30 万元，其中：

（一）工资福利支出 726.43 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。

（二）对个人和家庭的补助支出18.12万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（三）商品和服务支出102.75万元，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、被装购置费、专用燃料费、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。

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。主要用于用于退休干部、职工座谈等接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，与上年持平；公车购置费0万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

本单位2021年无部门整体支出绩效目标。

（二）部门专项资金绩效目标

2021年泉州市公园管理中心部门共设置3个项目绩效目标，分别是采购项目公共支出项目、公园水电及设施设备项目、绿化养护及花化彩化费用项目，共涉及财政拨款资金2070.74万元。

泉州市专项资金绩效目标批复表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">绿化养护及花化彩化费用</td><td colspan="2">部门预算功能科目</td><td colspan="2">2120399 其他城乡社区公共设施支出</td></tr>
<tr><td>项目分类</td><td colspan="6">市委市政府已确定的专项□ 已确定分年度预算安排的专项□ 其他专项■</td></tr>
<tr><td>存续类型</td><td>新增□ 延续■</td><td>项目负责人</td><td colspan="2">张朝红</td><td>联系电话</td><td>22280173</td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td colspan="6">2021-01-01 - 2021-12-31</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="6">中心所辖 7 个公园及长江支队纪念园、山线绿道大坪山步行环线、海悦府绿地的绿化日常养护管理，包含绿化苗木补植、时花换植、园林工具、肥料、农药、病虫害专项防治、名木古树保护等。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目确定情况</td><td>项目确定的依据</td><td colspan="5">《城市园林绿地养护质量标准》 （DBJ/T 13-154-2012）
《泉州市公园管理中心精细化管理实施细则》</td></tr>
<tr><td>项目申报的可行性</td><td colspan="5">公园绿化日常养护管理</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金申请（万元）</td><td colspan="2">实施期</td><td colspan="4">当年度</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>763.62</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">763.62</td></tr>
<tr><td>一般公共预算：</td><td>760.74</td><td colspan="2">一般公共预算：</td><td colspan="2">760.74</td></tr>
<tr><td>政府性基金预算：</td><td>0.00</td><td colspan="2">政府性基金预算：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>国有资本经营预算：</td><td>0.00</td><td colspan="2">国有资本经营预算：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>社会保险基金预算：</td><td>0.00</td><td colspan="2">社会保险基金预算：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>结余结转资金：</td><td>2.88</td><td colspan="2">结余结转资金：</td><td colspan="2">2.88</td></tr>
<tr><td>其他：</td><td>0.00</td><td colspan="2">其他：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="6">维护公园绿化管养，确保满足精细化管理的要求，为市民提供舒适优美的游园环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效目标</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td>实施期目标</td><td colspan="2">当年度目标</td></tr>
<tr><td>绩效目标值</td><td>半年目标值</td><td>全年目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>时效指标</td><td>资金结算率</td><td>≥100.00%</td><td>≥50.00%</td><td>≥100.00%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金使用率</td><td>≥98.00%</td><td>≥50.00%</td><td>≥98.00%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>养护管理维护率</td><td>≥100.00%</td><td>≥100.00%</td><td>≥100.00%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>养护管理质量</td><td>≥90.00%</td><td>≥90.00%</td><td>≥90.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>群众反映问题处置率</td><td>≥90.00%</td><td>≥90.00%</td><td>≥90.00%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生态环境效果</td><td>≥90.00%</td><td>≥90.00%</td><td>≥90.00%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>养护管理效果的持续性</td><td>≥90.00%</td><td>≥90.00%</td><td>≥90.00%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90.00%</td><td>≥90.00%</td><td>≥90.00%</td></tr>
<tr><td>单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">《城市园林绿地养护质量标准》（DBJ/T 13-154-2012）
《泉州市公园管理中心精细化管理实施细则》
《泉州市城市管理精细化标准》</td></tr>
</table>

泉州市专项资金绩效目标批复表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">公园水电及设施设备项目</td><td colspan="2">部门预算功能科目</td><td colspan="2">2120399 其他城乡社区公共设施支出</td></tr>
<tr><td>项目分类</td><td colspan="6">市委市政府已确定的专项■ 已确定分年度预算安排的专项□ 其他专项□</td></tr>
<tr><td>存续类型</td><td>新增□ 延续■</td><td>项目负责人</td><td colspan="2">洪海港</td><td>联系电话</td><td>22984225</td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td colspan="6">2021-01-01 - 2021-12-31</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="6">公园日常办公、公厕、夜景、绿化喷灌水电费用及公园零星修缮：包括公园园路、给排水、用电、路灯改造、夜景维护、应急避难场所维护、移动宽带服务、监控系统更新、屋顶漏水翻修、大门油漆粉刷、木栈道修复、池塘清淤等</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目确定情况</td><td>项目确定的依据</td><td colspan="5">《泉州市公园管理中心精细化管理实施细则》
关于印发《泉州市市政公用设施精细化专项考评工作方案（试行）》的通知 泉公用[2015]171 号</td></tr>
<tr><td>项目申报的可行性</td><td colspan="5">公园日常维护管理</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金申请（万元）</td><td colspan="2">实施期</td><td colspan="4">当年度</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>465.25</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">465.25</td></tr>
<tr><td>一般公共预算：</td><td>465.00</td><td>一般公共预算：</td><td colspan="3">465.00</td></tr>
<tr><td>政府性基金预算：</td><td>0.00</td><td>政府性基金预算：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>国有资本经营预算：</td><td>0.00</td><td>国有资本经营预算：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>社会保险基金预算：</td><td>0.00</td><td>社会保险基金预算：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>结余结转资金：</td><td>0.25</td><td>结余结转资金：</td><td colspan="3">0.25</td></tr>
<tr><td>其他：</td><td>0.00</td><td>其他：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="6">维护公园绿化管养，对公园设施设备进行维护，确保满足精细化管理以及创建文明城市的要求，保障市民、游客游园。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效目标</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td>实施期目标</td><td colspan="2">当年度目标</td></tr>
<tr><td>绩效目标值</td><td>半年目标值</td><td>全年目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>时效指标</td><td>支付（结算）及时性</td><td>＝100.00%</td><td>＝50.00%</td><td>＝100.00%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金使用率</td><td>≥98.00%</td><td>≥83.00%</td><td>≥100.00%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>设施设备维护率</td><td>≥100.00%</td><td>≥100.00%</td><td>≥100.00%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>≥100.00%</td><td>≥100.00%</td><td>≥100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>群众反映问题处置率</td><td>≥90.00%</td><td>≥90.00%</td><td>≥90.00%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>设施设备完好率</td><td>≥98.00%</td><td>≥98.00%</td><td>≥98.00%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90.00%</td><td>≥90.00%</td><td>≥90.00%</td></tr>
<tr><td>单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">《泉州市公园管理中心精细化管理实施细则》
关于印发《泉州市市政公用设施精细化专项考评工作方案（试行）》的通知 泉公用[2015]171 号</td></tr>
</table>

泉州市专项资金绩效目标批复表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">采购项目公共支出</td><td colspan="2">部门预算功能科目</td><td colspan="2">2120399 其他城乡社区公共设施支出</td></tr>
<tr><td>项目分类</td><td colspan="7">市委市政府已确定的专项□ 已确定分年度预算安排的专项■ 其他专项□</td></tr>
<tr><td>存续类型</td><td colspan="2">新增□ 延续■</td><td>项目负责人</td><td colspan="2">方晖玉</td><td>联系电话</td><td>0595-22280145</td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td colspan="7">2021-01-01 - 2021-12-31</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="7">安保服务费用、公园保洁服务、美丽公园建设</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目确定情况</td><td colspan="2">项目确定的依据</td><td colspan="5">《泉州市政府集中采购目录及限额标准》泉财采（2018）927 号、泉公园函{2019}13 号 关于申请公开招标采购安保服务的函、泉公园函{2017}19 号 泉州市公园管理中心关于东湖公园等 7 个公园环卫保洁工作实施市场化运作的函、全国文明城市测评（暗访）实地考察操作要求</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目申报的可行性</td><td colspan="5">全面提高公园管理业务水平、实施市场化运作，节约经济成本</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金申请（万元）</td><td colspan="3">实施期</td><td colspan="4">当年度</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>850.32</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="3">850.32</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算：</td><td>845.00</td><td colspan="2">一般公共预算：</td><td colspan="3">845.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金预算：</td><td>0.00</td><td colspan="2">政府性基金预算：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">国有资本经营预算：</td><td>0.00</td><td colspan="2">国有资本经营预算：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">社会保险基金预算：</td><td>0.00</td><td colspan="2">社会保险基金预算：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">结余结转资金：</td><td>5.32</td><td colspan="2">结余结转资金：</td><td colspan="3">5.32</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他：</td><td>0.00</td><td colspan="2">其他：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="7">提高公园环境优美，以精细化管理为辅，提升安保人员素质，加强美丽公园设施管理建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效目标</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td colspan="2">实施期目标</td><td colspan="2">当年度目标</td></tr>
<tr><td>绩效目标值</td><td>半年目标值</td><td>全年目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>时效指标</td><td>支付（结算）及时性</td><td>≥100.00%</td><td>≥60.00%</td><td>≥100.00%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金使用率%</td><td>≥100.00%</td><td>≥50.00%</td><td>≥100.00%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>设施设备维护率</td><td>≥100.00%</td><td>≥60.00%</td><td>≥100.00%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>管理养护及安全保卫、群众满意率</td><td>≥95.00%</td><td>≥95.00%</td><td>≥95.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>群众反映公园问题处置率</td><td>≥90.00%</td><td>≥90.00%</td><td>≥90.00%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>公共设施设备完好率</td><td>≥95.00%</td><td>≥95.00%</td><td>≥95.00%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90.00%</td><td>≥90.00%</td><td>≥90.00%</td></tr>
<tr><td>单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="7">泉州市公园管理中心公园环卫保洁工作项目实施细则及工作实施市场化运作方案、加强安全保卫工作制度，采取安保服务工作内容及评分标准的措施，对公共设施设备损坏及时维护管理措施。</td></tr>
</table>

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年泉州市公园管理中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2021年泉州市公园管理中心政府采购预算总额0万元，其中：中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，泉州市公园管理中心共有车辆 6 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 6 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 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

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.经三公”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。

13.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。