

附件 1

2021 年度
泉州森林公园服务中心
单位预算

目录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位预算单位构成.....	4
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2021年度单位预算表	6
一、收支预算总表.....	7-8
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.....	12
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13-15
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2021年度单位预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18

五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19-20
七、预算绩效目标情况·····	20-39
八、其他重要事项说明·····	39
第四部分名词解释 ·····	40-42

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州森林公园服务中心的主要职责是：贯彻执行党和国家林业发展的法律、法规和规章，依法保护森林公园的景观资源，做好植树造林、森林防火、森林病虫害防治、林木林地和野生动物资源保护等工作；负责泉州森林公园建设项目实施，按照泉州森林公园总体规划和年度建设计划，做好森林公园基础和景点建设及建设项目施工中的监督管理工作；组织实施林分改造、逐步培育具有地方特色的风景林和植被的森林景观和生态环境，提高旅游观光价值和综合功能，发展森林旅游；负责森林公园的日常管理和服务工作，做好公园内安全保卫工作，维护旅游秩序。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州森林公园服务中心包括 4 个股室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州森林公园服务中心	财政全额拨款	7

三、单位主要工作任务

2021年，泉州森林公园在市林业局的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九届六中全会精神，以创建泉州森林公园优美环境、优良秩序、优质服务为目标，以创城、创卫工作为抓手，大力推进公园生态环境建设和旅游服务质量提升等工作，取得较好成效。现将一年来的工作总结如下：

- （一）改善林树种结构，提升美化彩化水平
- （二）完善基础设施，提升旅游服务水平
- （三）加强日常管护，营造优美旅游环境
- （四）精益求精，做好文明城市创建工作
- （五）加强辖区综治工作，提高公园安防水平
- （六）做好林业科研项目和《总规》修编评审工作

第二部分

2021年度单位预算表

一、收支预算总表

2021 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	284.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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		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	8.92
九、其他收入		九、卫生健康支出	4.49
十、上年结转结余	112.77	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	384.21
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	397.62	支出合计	397.62

二、收入预算总表

2021 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		397.62	284.85									112.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.92	8.92									
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49									
2130204	事业机构	384.21	271.44									112.77

三、支出预算总表

2021 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		397.62	101.68	295.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.92	8.92				
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49				
2130204	事业机构	384.21	88.27	295.94			

四、财政拨款收支预算总表

2021 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	284.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	8.92
		九、卫生健康支出	4.49
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	271.44
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	284.85	支出合计	284.85

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 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		284.85	101.68	183.17
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.92	8.92	
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49	
2130204	事业机构	271.44	88.27	183.17

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2021 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		0	0	0

备注：本单位 2021 年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

2021 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		284.85
301	工资福利支出	86.28
302	商品和服务支出	148.57
303	对个人和家庭的补助	
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	50.00
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

2021 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	合计	人员经费	公用经费
合计		101.68	86.28	15.40
301	工资福利支出	86.28	86.28	
30101	基本工资	29.74	29.74	
30102	津贴补贴	6.12	6.12	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	12.8	12.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.92	8.92	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.49	4.49	
30111	公务员医疗补助缴费			

30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
30113	住房公积金	7.36	7.36	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	15.62	15.62	
302	商品和服务支出	15.40		15.40
30201	办公费	3.0		3.0
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1		1
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.20		1.20
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.3		0.3
30216	培训费	0.5		0.5
30217	公务接待费	0.5		0.5
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.96		0.96
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	5.32		5.32
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.62		2.62
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			

30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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			
310	<u>资本性支出</u>			
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			

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021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	6.10
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	5.60
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	5.60

第三部分

2021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，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年，泉州森林公园服务中心收入预算为397.62万元，比上年减少90.34万元，主要原因是项目结转金额减少。其中：一般公共预算拨款收入397.62万元。

相应安排支出预算397.62万元，比上年减少90.34万元，主要原因是项目结转金额减少。其中：基本支出101.68万元、项目支出295.94万元。

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397.62万元，比上年减少90.34万元，下降18.51%，主要原因是项目结转金额减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出8.92万元。主要用于人员基本养老保险缴费支出。

(二) 2101102 事业单位医疗4.49万元。主要用于人员基本医疗保障支出。

(三) 2130204 事业机构384.21万元。主要用于人员工资支出和商品服务支出。

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、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位2021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

2021 年度一般公共预算拨款基本支出 101.68 万元，其中：

（一）人员经费 86.28 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 15.40 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

2021 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本单位没有该项经费预算安排。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0.50 万元，与上年持平。主要原因是：本单位该项经费预算支出较少。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 5.60 万元，其中：公务用车运行费 5.60 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：公务用车保有量为 2 辆，无车辆购置。

七、预算绩效目标情况

2021 年，泉州森林公园服务中心共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 488.87 万元。

2021 年市级专项资金绩效目标申报表

填 报 单 位 ：	泉州森林公园管理处			
项 目 名 称	泉州森林公园日常管护	部门预 算功能 科目	423004	
项 目 分 类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>			
存 续 类 型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目 负责人	陈清海	联系电话 0595-22918802
项 目	2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日			

起止时间				
项目概况	<p>泉州森林公园系国家 3A 级旅游景区和省级森林公园，位于东海片区，规划面积 380 公顷，现有各类草坪、地被 20.07 万 m²，绿化花木 618 种，135.68 万株，景观林 3085 亩。为保护好泉州森林公园旅游资源，做好公园基础设施修缮工作，维护持公园正常旅游秩序，切实做好公园日常管护工作。本资金将专项用于园区日常管护，包括：绿化花木及景观林修枝整形、水肥管理、除草松土、卫生保洁、病虫害防治、护林防火和旅游安全、治安保卫、自然灾害防抗、公园基础设施维修维护等，通过加强公园管护，提高公园社会、生态效益。</p>			
项目确定情况	项目确定的依据	《中华人民共和国森林公园管理办法》、《福建省森林公园管理办法》《关于设立泉州森林公园管理处的批复》（泉委编[2003]38号）、《关于市林业局所属事业单位分类意见的通知》（泉委编办[2015]66号）		
	项目申报的可行性	泉州森林公园经过多年建设，基础设施已日臻完善，来公园休闲旅游的市民、游客不断增多，通过做好园区日常管护工作，为广大市民、游客提供森林旅游和生态科普教育场所是切实可行、十分必要的。		
项目资金申请（万元）	实施期（2021年1月-2021年12月）		当年度（2021年1月-2021年12月）	
	资金总额：	300	资金总额：	300
	一般公共预算：	300	一般公共预算：	300
	政府性基金预算：	0	政府性基金预算：	0
	国有资本经营预算：	0	国有资本经营预算：	0
	社会保险基金预算：	0	社会保险基金预算：	0
	结余结转资金：	0	结余结转资金：	0
	其他：	0	其他：	0
总体目标	<p>通过加强公园日常管护工作，实现如下绩效目标：1、巩固国家 3A 级景区建设成果，防止国有资产流失或遭受人为破坏；2、吸引越来越多的市民、游客来公园观光旅游，争取游客量每年递增 2%；3、确保公园森林覆盖率 86%以上、绿化程度 100%，进一步发挥森林公园的生态、社会效益；4、建设和保护好本园森林旅游资源，为我市生态文明建设做贡献。</p>			

	评价指标			指标解释	实施期目标	当年度目标	
	一级指标	二级指标	三级指标		绩效目标值	绩效标准	半年目标值
	绩效目标		时效目标	管护期限	泉州森林公园日常管护	1年	300万
产出指标		成本目标	管护目的	泉州森林公园日常管护	做好绿化花木及景观林修枝整形、水肥管理、除草松土、卫生保洁、病虫害防治、护林防火和旅游安全、治安保卫、自然灾害防抗、公园基础设施维修维护等，通过加强公园管护，提高公园社会、生态效益。	300万	150万

	产出 指标	数量 目标	桃岭春 晓等主 景区绿 化花木 日常管 护	<p>1、浇水与排水；</p> <p>2、施肥；</p> <p>3、修枝整形；</p> <p>4、除草；</p> <p>5、病虫害防治；</p> <p>6、枯枝落叶等园面清理；</p> <p>7、防抗台风及意外；</p> <p>8、配合护林防火及负责绿化花木日常管护安全。</p>	做到主景区内绿化花木长势良好美观。乔木：生长旺盛，枝叶健壮，茎干粗壮，生长期叶色浓绿，树冠疏密均称，树型美观，少枯枝残叶，无死树，整体效果良好。花灌木：生长旺盛，植株整齐一致，叶色鲜亮，枝繁叶茂，下部少光秃，少枯枝残叶，绿篱无断层，绿带轮廓清晰，造型美观。草坪：生长期叶色浓绿，少有杂草，坪面较为整洁。	50	25
--	----------	----------	--------------------------------------	--	---	----	----

			桃岭春晓等主景区园面清理	<p>1、景区道路、铺地、大门广场全天候清扫管理。2、公厕、道路等公共场所每天清扫1次以上，整体保持整洁卫生。3、园区内生活、旅游垃圾应及时清理，留在原处白天不得超过4小时。4、公厕、下水道保持畅通。5、各类警示牌、导向牌、垃圾箱等设施整洁美观。</p>	<p>1、配备园面卫生保洁人员14名。2、各类道路、铺地的打扫、路中杂草的清理及其他日常管理。3、建筑物卫生保洁、墙面乱张贴“涂鸦”清理，门窗关锁等。4、及时清扫道路、铺地、建筑物周边的旅游、生活垃圾。5、努力做好旅游、垃圾分类工作。6、将各类垃圾运到指定垃圾池，并定时集中清运。7、乱涂鸦张贴24小时内清除。</p>	42	21
--	--	--	--------------	---	---	----	----

			空谷梵音及金山揽胜等景区景观林抚育	<p>1、在林中空地套种、补植珍贵乡土树种、着力整合森林景观资源，提高森林景观质量。2、做好3085亩景观林抚育管理工作，特别是清劈杂和枯死木、病虫枝、可燃物清理。3、落实封山育林措施，严防人畜破坏。</p>	<p>1、完成林中空地套种、补植珍贵乡土彩叶树种，整合森林景观，丰富植物种类，提升森林景观水平；2、割灌除草每年1-2次，于当年夏季、秋季进行；3、枯死木、病虫枝做到及时清理；4、封山育林常年进行。</p>	40	20
--	--	--	-------------------	--	---	----	----

			<p>森林防火和旅游安全等园区综治工作</p>	<p>1、做好园区护林防火和安全旅游工作，全面落实防火、防盗、防破坏等安全防范措施，发现安全隐患及时排除；2、做到深入景区，宣传旅游安全和森林防火知识，维护旅游秩序和林区安全稳定。</p>	<p>1、配备15名保安人员，实行3班制，24小时巡逻值守。2、雇用固定联防队员或兼职护林员5名，清明节、秋、冬季防火期增加3名季节性临时护林员；3、将园区分为三个片区，各片区设置1名兼职安全员，负责该片区的旅游和护林防火等安全工作。4、租用巡逻犬，配备训导员，加强夜间巡逻，确保安全稳定。</p>	80	40
--	--	--	-------------------------	--	---	----	----

			<p>1、为公园解答法律问题，讲授法律知识；2、办理法律事务，提供及时的法律帮助；3、加强公园工程建设的事前、事中、事后监管，把好工程质量关，确保资金使用合规合理；4、按规定为榕树苑、观景楼等建构筑物办理财产保险手续。</p>	<p>1、聘用2名法律顾问，协助本园做好法务工作；2、在工程建设项目管理上，按规定做好图纸设计、工程预算和工程招投标等工作，同时通过落实监理制，把好工程质量和进度关。3、为防止小桃观景楼等建构筑物遭受自然灾害破坏，造成重大损失，按规定办理财产保险。</p>	7	3.5
--	--	--	---	--	---	-----

			<p>1、确 保管理 处、榕树 苑等主 要办公、 服务场 所室内 外环境 卫生，设 施设备 完好运 行正常。</p> <p>2、及时 发现排 除各主 要建构 造物存 在的安 全隐患。</p> <p>3、做好 各主要 办公、服 务场所 和其它 建构造 物的防 火、防 盗、防破 坏工作。</p> <p>4、做好 管理处 食堂的 服务管 理工作。</p>	<p>1、做到室 内环境：地 板每日拖 2 次、垃圾桶 每天清理 1 次，生活垃 圾不能过 夜、室内公 共卫生间每 天清洗 2 次 以上。2、做 好灭蚊、灭 苍蝇、灭蟑 螂等工作。</p> <p>3、做好物业 内水电设施 的管理工 作；4、做到 各类建构造 物 24 小时有 人看管；5、 食堂服务做 到热情周 到。</p>	31	15.5
--	--	--	---	--	----	------

			<p>1、做好各类建构筑物等基础设施的维修维护工作；2、按时支付水电和通讯费用。3、加强机动车辆管理；4、防止国有资产流失；5、做好物品采购等后勤保障工作。</p>	<p>1、雇佣1名水电工做好管护用水用电管理工作，节约水电费等开支；2、雇佣1名驾驶员做好公车管理，严防公车私用，节约车辆用油和维修有关费用；3、雇佣2名协管员做好国有资产管理工作，加强各类物品进出仓管控和林业资产管理；4、雇用2名人劳文秘协管员做好人劳文秘及档案管理工作。5、雇用1名仓管和1名食堂协管员做好物品采购。</p>	50	25
	质量目标	目标1	森林覆盖率及绿化程度	确保公园的森林覆盖率和绿化程度在规定要求以上。	森林覆盖率不低于86%和绿化程度达100%。	森林覆盖率不低于86%和绿化程度达100%。

		目标 2	林业有害生物防治	有效控制林业有害生物的发生蔓延。	有害生物防控率达 95%以上。	有害生物防控率达 95%以上。
效益指标	经济效益目标					
	社会效益目标	游客量	优化旅游环境,吸引更多游客前来休闲游览。	争取游客量稳定在 136 万人次	争取年游客量稳定在 136 万人次以上。	争取游客量稳定在 68 万人次。
		生态文明教育	充分发挥公园生态文育窗口作用	争取入园参观学习的师生每年递增 3.5%	争取入园参观学习的师生每年递增 3.5%	争取半年内入园参观学习的师生递增 2%
	生态效益目标	森林景观	提升公园森林景观水平	在绿化的基础上进一步彩化花化景区环境,提升森林景观水平	通过移补植、套种使彩叶植物的种植面积占主景区面积的 15%以上	通过移补植、套种增加彩叶植物种类和种植面积的 15%以上
		森林火灾	杜绝森林火灾	森林火灾发生率为零	杜绝森林火灾	森林火警火灾发生率为零
	可持续影响目标	生物多样性	丰富本园生物多样性	通过丰富植物多样性,改善生态环境,吸引野生动物来园栖息	增加植物种类 5 种以上,坚决打击制止盗捕乱猎野生动物的行为	增加植物种类 5 种以上,坚决打击制止盗捕乱猎野生动物的行为

	满意度指标	服务对象满意度目标	市民、游客满意率	提高来园市民、游客的满意率	满意率稳定在 98%以上	来园休闲旅游的市民、游客满意率达 98%以上，信访件做到件件有回复落实	来园市民、游客投诉率控制在万分之一以内，市民游客满意率达 98%以上
单位已有的或拟订的)	<p>《泉州森林公园财务管理工作制度》、《泉州森林公园专项资金管理办法》、《泉州森林公园绿化养护管理制度》、《泉州森林公园日常管护方案》、《泉州森林公园管理处安全保卫制度》、《泉州森林公园护林防火管理制度》、《泉州森林公园绿化花木及草坪日常管护考评细则》</p>						

2021 年专项业务费绩效目标申报表

填报单位：（盖章）

项目名称	公园卫生保洁旅游设施修缮科普建设景观提升苗木培植抚育施肥 浇水病虫害防治
------	---

业务费资金申请(万元)	资金总额:	138.87				
	一般公共预算拨款:	138.87				
总体目标	<p>泉州森林公园系省级森林公园和国家 3A 级旅游景区，位于东海片区，现有各类草坪、地被 20.07 万 m²，绿化花木 618 种，135.68 万株，景观林 3085 亩。为保护好森林旅游资源，做好公园创城、创卫、平安综治、旅游秩序以及基础设施修缮与建设等工作，通过加强公园日常管护，提高公园社会、生态效益。本资金专项用于日常管护与建设，包括：修枝整形、水肥管理、除草松土、卫生保洁、病虫害防治、护林防火、旅游安全、治安保卫、自然灾害防抗、基础设施修缮与建设、森林景观提升、科普建设等。</p>					
绩效目标	评价指标		绩效内容	当年度目标		
				绩效标准	全年目标值	
	投入	时效目标	目标 1	支出进度	1 年	138.87
			目标 2	预算完成率	100%	138.87
	产出	数量目标	目标 1	业务费细化率	100%	138.87
			目标 2	林业科普教育基地（二期）建设	开展生态文明宣传教育需要，建设动植物标本室 150 m ² 、宣教室 85 m ² 等，以吸引市民前来参观学习，不断提升公园窗口形象。	15 万
			目标 3	办公设备采购	森林防灭火、旅游安全培训需要，采购投影仪和投影幕布各 1 套。	2 万
			目标 4	森林质量精准提升	利用园区林缘、路边、水旁以及林中空地套种、补植 6-8 种花化、香化、彩化观赏植物，	12 万

				提升森林景观水平。	
		目标 5	大桃花山市里景观绿化用地卫生保洁	1、配备园面卫生保洁人员7名。2、各类道路、铺地的打扫、路中杂草的清理及其他日常管理。3、建构筑物卫生保洁、墙面乱张贴“涂鸦”清理，门窗关锁等。4、清理道路、铺地、建构筑物周边视线内的旅游、生活垃圾。	19万
		目标 6	西塘苗木基地苗木日常管护	做好西塘苗木基地苗木移补植，除草施肥、松培土、人工浇水、修枝整形、病虫害防治、排水、圃面清理（卫生保洁）、财产看护等日常管护工作，防止苗木被盗和人畜破坏，促使苗木长势良好。	16万
		目标 7	旅游服务设施修缮与建设	1、维修公园各类建构筑物、安全警示牌、水塘水井防护栏、游步道、铺地等旅游服务设施，确保国有资产正常运行。2、对公园水电、道路等设施进行定期隐患排查，发现问题及时维护。3、公园水塘、水井防护栏等安全旅游设施建设。	30万

			目标 8	创城、创卫、平安文明单位创建经费保障	通过落实平安文明单位、创卫、文明城市创建各项措施，确保园区安定稳定，不发生安全生产事故，无森林火灾，提升公益服务水平，提高游客满意度。	32 万
			目标 8	不可遇见费用	主要用于极端气候等不可抗力的抗灾减灾和临时工作安排以及应急所需要的费用。	12.87 万
		质量目标	目标 1	细化项目目标完成情况	本园针对专项业务费的性质和用途，认真制订详细专项业务费的使用范围，确保完成年度专项业务费使用任务。	1、提前做好 2021 年专项业务费的开支计划。2、将目标分解到具体的实施项目中。3、做到切实可行，量入为出，确保完成年度任务。
			目标 2	资金使用合规性	本园将严格遵照专项资金使用管理办法，依法依规合理使用资金，做到专款专用、不挤占、截留、挪用，确保专项资金使用安全。	1、加强专项业务费预算制订。2、根据既定的专项业务费预算进行开支。3、强化事后的开支审计。
			目标 1	游客量	优化旅游环境，吸引更多游客前来休闲游览。	争取游客量稳定在 136 万人次
		效益	社会	目标 1	游客量	优化旅游环境，吸引更多游客前来休闲游览。

	效益目标	目标2	生态文明教育	充分发挥公园生态文明宣传教育窗口作用	争取入园参观学习的师生与市民游客每年递增3.5%
	生态效益目标	目标1	森林景观	提升公园森林景观水平	在原有绿化的基础上进一步彩化花化景区环境,提升森林景观水平
		目标2	森林火灾	杜绝森林火灾	森林火灾发生率为零
	服务对象满意度目标	目标1	服务对象满意度情况	游客满意率达98%以上	游客满意率达98%以上
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	《泉州森林公园预算业务管理制度》、《泉州森林公园专项资金管理办法》、《泉州森林公园日常管护方案》、《泉州森林公园创建全国文明城市常态化工作实施方案》、《泉州森林公园防台风暴雨应急预案》、《泉州森林公园森林火灾应急预案》等。				

2021年一次性专项资金绩效目标申报表

填报单位:泉州森林公园管理处

项目名称	泉州森林公园小桃花山观景楼腐烂修缮	部门预算功能科目	423004
------	-------------------	----------	--------

项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>			
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	陈清海	联系电话 0595-22918802
项目起止时间	2021年1月1日至12月31日			
项目概况	<p>泉州森林公园于2005年投建小桃花山观景楼，为公园标志性建筑物，面积432.7 m²，属木混结构，投入使用近十五年。当时设计为便于游客浏览观光和防抗台风，未设置外墙，结果下大雨时，雨水打入观景楼内，造成楼面积水渗透，再加上观景楼位于小桃花山山顶上，长期风吹日晒雨淋等原因，已开始出现木构件腐朽、破损、松动等现象，给市民游客的安全带来重大隐患。2019年11月我园委托专业鉴定机构对观景楼进行危险性鉴定，该建筑危险性等级为C级，局部处于危险状态，为消除安全隐患整治工作，亟需对其进行修缮。现已完成腐烂、破损木构件拆除工作，拟进入木构件更换，油漆阶段，但缺乏维修资金。</p>			
项目确定情况	项目确定的依据	中共泉州市委办公室 泉州市人民政府办公室关于印发全市房屋安全“百日大整治”行动方案的通知(泉委办发明电(2020)17号)、健研检测集团有限公司泉州森林公园小桃花山观景楼危险性鉴定报告(JYTW-K01-1900209)		
	项目申报的可行性	对泉州森林公园小桃花山观景楼木构件腐烂进行修缮,消除安全隐患,保证市民、游客旅游安全,确保国有资产不受损坏。		
项目实施期	实施期(2021年1月-2021年12月)	当年度(2021年1月-2021年12月)		
资金申请	资金总额:	50	资金总额:	50
	一般公共预算拨款:	50	一般公共预算拨款:	50
	基金预算拨款:	0	基金预算拨款:	0
万元)	其他:	0	其他:	0

总体目标	通过对小桃花山观景楼修缮，实现如下绩效目标：1、保护市民游客旅游安全；2、巩固国家3A级旅游景区建设成果，防止国有资产遭受破坏；3、吸引越来越多的市民、游客来公园观光旅游，争取游客量每年递增2%；4、建设和保护好森林旅游资源，进一步发挥森林公园的生态、社会效益，为我市生态文明建设做贡献。							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效目标	目标1	小桃花山观景楼木构件腐烂修缮	2021年6月30日前完成	2021年6月30日前完成	25	50
		成本目标	目标1	小桃花山观景楼木构件腐烂修缮	通过对小桃花山腐烂破损的木构件进行修缮，保证市民游客旅游安全。	1、对腐烂、破损的木构件进行更换； 2、对木构件防白蚁处理； 3、上架构件油漆。	25	50
		数量目标	目标1	小桃花山观景楼木构件腐烂修缮	完成对泉州森林公园小桃花山观景楼腐烂、破损木构件进行修缮的工作	对小桃花山观景楼腐烂、破损的木构件进行拆除、更换，使其修缮完成后，可以对游客正常开放。	1座	1座
质量目标		目标1	修旧如新	修缮后的小桃花山观景楼可以为市民游客开放。	确定修缮后的小桃花山观景楼符合房屋建筑安全标准，可以供市民游客正常观光游览。	结构承载力能满足正常使用要求，无危险点，房屋结构	结构承载力能满足正常使用要求，无危险点，房屋结构	

							安全。	安全。
		目标 2	有害生物防治	有效控制侵蚀楼体的有害生物的发生蔓延。	重点防控侵蚀楼体的白蚂蚁等有害生物的发生蔓延。		有害生物防控率达95%以上。	有害生物防控率达95%以上。
效益指标	社会效益目标	目标 1	游客量	完善游客配套服务设施,吸引更多游客前来休闲游览	争取游客量稳定在130万人次			争取年游客量稳定在130万人次以上。
		目标 2	旅游安全	杜绝安全事故	安全事故发生率为零		发生率为零	杜绝安全事故
满意度指标	服务对象满意度目标	目标 1	市民、游客满意率	提高来园市民、游客的满意率	满意率稳定在98%以上		来园市民、游客投诉率控制在万分之一以内,市民游客满意率达98%以上	来园休闲旅游的市民、游客满意率达98%以上,信访件做到件件有回复落实
单 位 已 有 的	《泉州森林公园管理处安全保卫制度》、《泉州森林公园护林防火管理制度》、《泉州森林公园财务管理工作制度》、《泉州森林公园专项资金管理办法》							

或
拟
订
的
)
保
证
项
目
实
施
的
制
度
、
措
施

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2021年，本单位政府采购预算总额212.94万元，其中：政府采购货物预算50.81万元、政府采购工程预算11.42万元、政府采购服务预算150.71万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：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）。

2021年单位预算安排购置车辆0辆。

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。