

2023 年枣庄冠世榴园风景区管理委员
会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关景区管理的政策、法律法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定；履行区委、区政府确定或授权的具体工作职能，实现景区的有效管理。

（二）按照区委、区政府统一部署，制定并实施景区中长期发展规划和年度建设计划，制定并实施客源市场开拓和宣传促销计划，制定并实施景区人才培养和人员培训计划。

（三）依据景区规划，积极对外开展招商引资；审查、监督有关项目建设，不断壮大景区规模，提升景区档次，确保景区资源的合理有序开发。

（四）依照国务院和山东省风景区管理条例，承担景区内部的环境卫生、社会治安、安全生产、文物古树保护、护林防火、封山育林、林木病虫害防治、违章建筑拆除等综合治理工作；做好爱护景区、保护景区的宣传教育工作。

（五）承担景区基础设施及其他公共设施的建设、管理和保护，抓好景区人员的管理培训，提升景区服务质量。

（六）依据法规对景区内的村居涉及景区的工作和活动进行统一协调、管理。

（七）管理与景区有关的其他事项。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

枣庄冠世榴园风景区管理委员会部门预算包括：枣庄冠世榴园风景区管理委员会本级预算。

纳入枣庄冠世榴园风景区管理委员会 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄冠世榴园风景区管理委员会本级

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	437.55	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	437.55	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	416.77
五、其他收入	39.37	八、社会保障和就业支出	25.99
		九、卫生健康支出	11.86
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	22.30
		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	
本年收入合计	476.92	本年支出合计	476.92
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	476.92	支出总计	476.92

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				476.92	437.55	437.55						39.37				
207			文化旅游体育与传媒支出	416.77	377.40	377.40						39.37				
207	01		文化和旅游	416.77	377.40	377.40						39.37				
207	01	01	行政运行	326.70	326.70	326.70										
207	01	02	一般行政管理事务	90.07	50.70	50.70						39.37				
208			社会保障和就业支出	25.99	25.99	25.99										
208	05		行政事业单位养老支出	25.99	25.99	25.99										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.99	25.99	25.99										
210			卫生健康支出	11.86	11.86	11.86										
210	11		行政事业单位医疗	11.86	11.86	11.86										
210	11	02	事业单位医疗	11.86	11.86	11.86										
221			住房保障支出	22.30	22.30	22.30										
221	02		住房改革支出	22.30	22.30	22.30										
221	02	01	住房公积金	22.30	22.30	22.30										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				476.92	281.91	195.01				
207			文化旅游体育与传媒支出	416.77	221.76	195.01				
207	01		文化和旅游	416.77	221.76	195.01				
207	01	01	行政运行	326.70	221.76	104.94				
207	01	02	一般行政管理事务	90.07		90.07				
208			社会保障和就业支出	25.99	25.99					
208	05		行政事业单位养老支出	25.99	25.99					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.99	25.99					
210			卫生健康支出	11.86	11.86					
210	11		行政事业单位医疗	11.86	11.86					
210	11	02	事业单位医疗	11.86	11.86					
221			住房保障支出	22.30	22.30					
221	02		住房改革支出	22.30	22.30					
221	02	01	住房公积金	22.30	22.30					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	437.55	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	377.40	377.40		
		八、社会保障和就业支出	25.99	25.99		
		九、卫生健康支出	11.86	11.86		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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	22.30	22.30		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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				
本年收入合计	437.55	本年支出合计	437.55	437.55		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	437.55	支 出 总 计	437.55	437.55		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	437.55	281.91	261.95	19.96	155.64
207			文化旅游体育与传媒支出	377.40	221.76	201.80	19.96	155.64
207	01		文化和旅游	377.40	221.76	201.80	19.96	155.64
207	01	01	行政运行	326.70	221.76	201.80	19.96	104.94
207	01	02	一般行政管理事务	50.70				50.70
208			社会保障和就业支出	25.99	25.99	25.99		
208	05		行政事业单位养老支出	25.99	25.99	25.99		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.99	25.99	25.99		
210			卫生健康支出	11.86	11.86	11.86		
210	11		行政事业单位医疗	11.86	11.86	11.86		
210	11	02	事业单位医疗	11.86	11.86	11.86		
221			住房保障支出	22.30	22.30	22.30		
221	02		住房改革支出	22.30	22.30	22.30		
221	02	01	住房公积金	22.30	22.30	22.30		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						281.91	261.95	19.96
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	261.93	261.93	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	87.91	87.91	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	34.84	34.84	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.11	7.11	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	69.97	69.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.99	25.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.86	11.86	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.95	1.95	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.30	22.30	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	19.96		19.96
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.49		4.49
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.38		0.38
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.37		2.37
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.22		8.22
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
4.88	0.00	4.50	0.00	4.50	0.38	4.88	0.00	4.50	0.00	4.50	0.38

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		合计				281.91	281.91	281.91					
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	261.93	261.93	261.93						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	87.91	87.91	87.91						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	34.84	34.84	34.84						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.11	7.11	7.11						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	69.97	69.97	69.97						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	25.99	25.99	25.99						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.86	11.86	11.86						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.95	1.95	1.95						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.30	22.30	22.30						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	19.96	19.96	19.96						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.49	4.49	4.49						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.38	0.38	0.38						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.37	2.37	2.37						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.22	8.22	8.22						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		195.01	155.64	155.64				39.37		
对景区道路绿化美化养护管护	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
办公用房租赁、物业费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
石榴园景区缴纳信息网络年租金、信息 网络电费	其他运转类	12.70	12.70	12.70						
景区派出所办公经费	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
景区长聘人员工资、保险	特定目标类	58.45	58.45	58.45						
第一书记补助	特定目标类	0.60	0.60	0.60						
景区派出所人员工资、保险	特定目标类	45.89	45.89	45.89						
代管资金	特定目标类	39.37						39.37		

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计												

注：2023 年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 476.92 万元，其中一般公共预算收入 437.55 万元、其他收入 39.37 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 476.92 万元，其中基本支出 281.91 万元，项目支出 195.01 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 476.92 万元，较上年预算增加 70.41 万元，其中：

1. 收入预算增加 70.41 万元，其中一般公共预算收入增加 31.04 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 39.37 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 70.41 万元，其中基本支出增加 24.27 万元；项目支出增加 46.14 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一、人员增加，工资调整，社保费基数调整；二、景区派出所人员工资、保险按照区公安局标准进行调整。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.88 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 4.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 4.5 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.38 万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄冠世榴园风景区管理委员会为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 19.96 万元。较 2022 年预算减少 1.01 万元，下降 4.82%。主要原因是：本年度正科级人员减少一名，新增加办事员一名。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元，其中：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。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 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 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆。

其他按照规定配备的公务用车主要是保障公务活动的机关服务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄冠世榴园风景区管理委员会 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 195.01 万元，其中财政拨款 195.01 万元。拟对办公用房租赁、物业费；代管资金；第一书记补助；对景区道路绿化美化养护管护；景区派出所办公经费；景区派出所人员工资、保险；景区长聘人员工资、保险；石榴园景区缴纳信息网络年租金、信息网络电费等 8 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 195.01 万元，其中财政拨款 195.01 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公用房租赁、物业费；代管资金；第一书记补助；对景区道路绿化美化养护管护；景区派出所办公经费；景区派出所人员工资、保险；景区长聘人员工资、保险；石榴园景区缴纳信息网络年租金、信息网络电费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	对景区道路绿化美化养护管护			
主管部门	[104] 枣庄冠世榴园风景区管理委员会		实施单位	[104001] 枣庄冠世榴园风景区管理委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		20 万元	
	其中: 财政拨款		20 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	通过开展景区道路绿化美化养护管护工作, 实现加强景区绿化美化管理, 对外宣传影响			
绩 效 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	景区道路绿化美化养护项目经费	≤20 万元
	产出指标	数量指标	完成景区道路绿化养护绿植的面积	≥1300 平方米
		质量指标	绿化合格率	≥98%
		时效指标	及时完成景区绿化养护管护	及时
	效益指标	社会效益指标	促进景区道路绿化美化养护管护	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客、工作人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	代管资金			
主管部门	[104] 枣庄冠世榴园风景区管理委员会		实施单位	[104001] 枣庄冠世榴园风景区管理委员会
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		39.37 万元	
	其中：财政拨款		0 万元	
	其他资金		39.37 万元	
年度总体 绩效目标	2023 年风管委代管资金			
绩 效 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	代管资金项目经费	≤39.37 万元
	产出指标	数量指标	发放奖励及景区招商，其他景区工作完成率	=100%
		质量指标	2023 年资金管理工作完成情况	优
		时效指标	按时完成发放奖励及景区招商，其他景区工作	按时
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	景区派出所人员工资、保险				
主管部门	[104] 枣庄冠世榴园风景区管理委员会		实施单位	[104001] 枣庄冠世榴园风景区管理委员会	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		45.89 万元		
	其中：财政拨款		45.89 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展发放景区辅警工资、保险工作，实现促进景区治安管理环境卫生				
绩 效 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	景区派出所人员工资、保险项目经费		≤45.89 万元
	产出指标	数量指标	景区辅警人员数量		≥9 人
		质量指标	景区派出所人员工资、保险完成情况		优
		时效指标	按时完成景区辅警人员工资、保险发放		按时
	效益指标	社会效益指标	促进景区治安管理环境卫生		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	景区辅警人员满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	第一书记补助			
主管部门	[104] 枣庄冠世榴园风景区管理委员会		实施单位	[104001] 枣庄冠世榴园风景区管理委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		0.6 万元	
	其中: 财政拨款		0.6 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	通过开展发放第一书记生活补助工作, 实现提高第一书记工作积极性, 促进精准帮扶工作的影响			
绩 效 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	第一书记派驻补助项目经费	≤0.6 万元
	产出指标	数量指标	完成补助人数	≥1 人
		质量指标	第一书记生活补助发放完成情况	优
		时效指标	按时完成补助发放	按时
	效益指标	社会效益指标	促进社会主义文明建设	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意率	=100%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	石榴园景区缴纳信息网络年租金、信息网络电费			
主管部门	[104] 枣庄冠世榴园风景区管理委员会		实施单位	[104001] 枣庄冠世榴园风景区管理委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		12.7 万元	
	其中: 财政拨款		12.7 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	通过开展石榴园景区缴纳信息网络年租金、信息网络电费缴纳工作, 实现景区电子化监管的影响			
绩 效 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	石榴风景区网络信息租金项目经费	≤12.7 万元
	产出指标	数量指标	完成风景区信息网络年租金天数	≥365 天
		质量指标	风景区网络信息覆盖率	=100%
		时效指标	缴纳景区信息网络年租金及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障景区监控信息化	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	石榴风景区工作人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	办公用房租赁、物业费				
主管部门	[104] 枣庄冠世榴园风景区管理委员会		实施单位	[104001] 枣庄冠世榴园风景区管理委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		10 万元		
	其中: 财政拨款		10 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展办公场所租金及物业缴纳工作, 实现保障人员日常工作进行的影响				
绩 效 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	办公场所租金及物业项目经费		≤10 万元
	产出指标	数量指标	完成办公用房租赁面积		≥520 平方米
		质量指标	办公场所租金及物业费缴纳完成情况		优
		时效指标	按时完成办公场所租金及物业缴纳		按时
	效益指标	社会效益指标	保障人员办公场所使用		保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	景区派出所办公经费				
主管部门	[104] 枣庄冠世榴园风景区管理委员会		实施单位	[104001] 枣庄冠世榴园风景区管理委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		8 万元		
	其中: 财政拨款		8 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展拨付景区派出所工作经费工作, 实现景区日常办公常态化管理影响				
绩 效 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	景区派出所办公项目经费		≤8 万元
	产出指标	数量指标	完成拨付景区派出所办公经费次数		≥12 次
		质量指标	办公经费发放完成情况		优
		时效指标	按时完成景区派出所工作经费发放		按时
	效益指标	社会效益指标	保障景区服务		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	景区派出所人员满意度		=100%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	景区长聘人员工资、保险				
主管部门	[104] 枣庄冠世榴园风景区管理委员会		实施单位	[104001] 枣庄冠世榴园风景区管理委员会	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		58.45 万元		
	其中：财政拨款		58.45 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展发放景区长聘工资、保险工作，实现景区环境卫生，日常维护管理影响				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	社会成本指标	景区合同制人员、环卫人员工资保险项目经费		≤58.45 万元
	产出指标	数量指标	景区环卫人员数量		≥24 人
			景区合同制人员数量		≥6 人
		质量指标	景区长聘人员工资、保险发放完成情况		优
		时效指标	按时完成发放长聘人员工资、保险		按时
	效益指标	社会效益指标	保障景区治安管理环境卫生		保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同制人员满意度		≥98%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。