

2024 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 2024 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 2024 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名胜区条例，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 2024 年部门预算编

制范围的二级预算单位包括：

(一) 枣庄冠世榴园风景区管理委员会本级

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：枣庄冠世榴园风景区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	649.32	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	649.32	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	589.60
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	47.96
五、其他收入	28.16	八、卫生健康支出	14.59
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	25.33
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	677.48	本年支出合计	677.48
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	677.48	支 出 总 计	677.48

收入总体情况表

部门（单位）：枣庄冠世榴园风景区管理委员会

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 （不含教 育收费）	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					677.48	649.32	649.32									
207			文化旅游体育与传媒支出	589.60	561.44	561.44						28.16				
	01		文化和旅游	561.44	561.44	561.44										
		01	行政运行	269.41	269.41	269.41										
		02	一般行政管理事务	292.03	292.03	292.03										
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	28.16								28.16				
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	28.16								28.16				
208			社会保障和就业支出	47.96	47.96	47.96										
	05		行政事业单位养老支出	47.96	47.96	47.96										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.97	31.97	31.97										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.99	15.99	15.99										
210			卫生健康支出	14.59	14.59	14.59										
	11		行政事业单位医疗	14.59	14.59	14.59										
		02	事业单位医疗	14.59	14.59	14.59										
221			住房保障支出	25.33	25.33	25.33										
	02		住房改革支出	25.33	25.33	25.33										
		01	住房公积金	25.33	25.33	25.33										

支出总体情况表

部门（单位）：枣庄冠世榴园风景区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	677.48	357.29	320.19	
207			文化旅游体育与传媒支出	589.60	269.41	320.19	
	01		文化和旅游	561.44	269.41	292.03	
		01	行政运行	269.41	269.41		
		02	一般行政管理事务	292.03		292.03	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	28.16		28.16	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	28.16		28.16	
208			社会保障和就业支出	47.96	47.96		
	05		行政事业单位养老支出	47.96	47.96		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.97	31.97		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.99	15.99		
210			卫生健康支出	14.59	14.59		
	11		行政事业单位医疗	14.59	14.59		
		02	事业单位医疗	14.59	14.59		
221			住房保障支出	25.33	25.33		
	02		住房改革支出	25.33	25.33		
		01	住房公积金	25.33	25.33		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：枣庄冠世榴园风景区管理委员会

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	649.32	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	561.44	561.44		
		七、社会保障和就业支出	47.96	47.96		
		八、卫生健康支出	14.59	14.59		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	25.33	25.33		

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	649.32	本 年 支 出 合 计	649.32	649.32		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	649.32	支 出 总 计	649.32	649.32		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：枣庄冠世榴园风景区管理委员会

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				649.32	357.29	333.24	24.05	292.03
207			文化旅游体育与传媒支出	561.44	269.41	245.36	24.05	292.03
	01		文化和旅游	561.44	269.41	245.36	24.05	292.03
		01	行政运行	269.41	269.41	245.36	24.05	
		02	一般行政管理事务	292.03				292.03
208			社会保障和就业支出	47.96	47.96	47.96		
	05		行政事业单位养老支出	47.96	47.96	47.96		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.97	31.97	31.97		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.99	15.99	15.99		
210			卫生健康支出	14.59	14.59	14.59		
	11		行政事业单位医疗	14.59	14.59	14.59		
		02	事业单位医疗	14.59	14.59	14.59		
221			住房保障支出	25.33	25.33	25.33		
	02		住房改革支出	25.33	25.33	25.33		
		01	住房公积金	25.33	25.33	25.33		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：枣庄冠世榴园风景区管理委员会

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						357.29	333.24	24.05
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	333.24	333.24	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	107.13	107.13	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	40.44	40.44	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.67	8.67	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	87.10	87.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	31.97	31.97	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	15.99	15.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.59	14.59	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.00	2.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.33	25.33	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	24.05		24.05
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.28		5.28
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.44		0.44
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.89		2.89
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	10.94		10.94

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄冠世榴园风景区管理委员会

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	4.94	0.00	4.50	0.00	4.50	0.44

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄冠世榴园风景区管理委员会

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：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄冠世榴园风景区管理委员会

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：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）： 枣庄冠世榴园风景区管理委员会

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
							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			类		款								
合计						357.29	357.29	357.29						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	333.24	333.24	333.24						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	107.13	107.13	107.13						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	40.44	40.44	40.44						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.67	8.67	8.67						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	87.10	87.10	87.10						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	31.97	31.97	31.97						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	15.99	15.99	15.99						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.59	14.59	14.59						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.00	2.00	2.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.33	25.33	25.33						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.02	0.02	0.02						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	24.05	24.05	24.05						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.28	5.28	5.28						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.44	0.44	0.44						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.89	2.89	2.89						
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	10.94	10.94	10.94						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 枣庄冠世榴园风景区管理委员会

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		320.19	292.03	292.03				28.16		
代管资金	特定目标类	28.16						28.16		
景区道路绿化美化养护管护	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
石榴园景区缴纳信息网络年租金、 信息网络电费	特定目标类	12.70	12.70	12.70						
景区派出所办公经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
景区长聘人员工资、保险	特定目标类	55.43	55.43	55.43						
景区派出所人员工资、保险	特定目标类	31.92	31.92	31.92						
第一书记补助	特定目标类	0.60	0.60	0.60						
枣庄石榴园省级风景名胜区总体规 划和马头山片区详细规划	特定目标类	160.00	160.00	160.00						
2024 年全区终端替代运维及集成等 费用	特定目标类	3.38	3.38	3.38						

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄冠世榴园风景区管理委员会

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				223.64	196.08	196.08				27.56		
207			文化旅游体育与传媒支出	223.64	196.08	196.08				27.56		
	01		文化和旅游	196.08	196.08	196.08						
		02	一般行政管理事务	196.08	196.08	196.08						
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	27.56						27.56		
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	27.56						27.56		

第三部分

2024 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：2024 年收入预算 677.48 万元，其中：一般公共预算收入 649.32 万元，其他收入 28.16 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 677.48 万元，其中：基本支出 357.29 万元，项目支出 320.19 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 677.48 万元，较上年预算增加 200.56 万元，其中：

1. 收入预算增加 200.56 万元，其中：一般公共预算收入增加 211.77 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，其他收入减少 11.21 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 200.56 万元，其中：基本支出增加 75.38 万元，项目支出增加 125.18 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是基本支出增加是由于人员职务变动和人员增加导致工资、保险及办公定额等费用增加；二是项目支出增加是由于政府工作安排，加大对景区发展力度，做好石榴园省级风景名胜区总体规划和马头山片区详细规划。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.94 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 1.23%，主要原因是 2023 年下半年人员调整，人员数量增加。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 4.50 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 4.50 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.44 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 15.79%，主要原因是 2023 年下半年人员调整，人员数量增加。

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。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 24.05 万元。较 2023 年预算增加 4.09 万元，增长 20.49%。主要原因是：人员职务变动和人员增加导致工资、保险及办公定额等费用增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 223.64 万元，其中：政府采购货物预算 3.38 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 220.26 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 2 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 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

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 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 320.19 万元，其中财政拨款 292.03 万元。拟对景区道路绿化美化养护管护；石榴园网络缴纳信息网络年租金、信息网络电费；景区派出所办公经费等 9 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 320.19 万元，其中财政拨款 292.03 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化景区道路绿化美化养护管护；景区长聘人员工资、保险等项目支出 2024 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

(2024年度)

项目名称		景区派出所办公经费		
主管部门		峰城区政府	单位名称	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	
		其中: 财政拨款	8	
		其他资金	0	
绩效目标		开展景区派出所日常维护工作，实现景区安全治理的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	景区派出所办公经费	≤8万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	景区派出所人员数量	≥9人
		质量指标	景区派出所办公经费发放率	≥100%
		时效指标	按时发放景区派出所工作经费	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动更好服务景区	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升景区工作效率	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

(2024年度)

项目名称		2024年全区终端替代运维及集成等费用		
主管部门		峰城区政府	单位名称	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:	3.38	
		其中: 财政拨款	3.38	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展按照全区终端替代运维及集成工作, 实现办公安全运转的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年全区终端替代运维及集成等费用	≤3.38万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	终端替代计划购买数量	≤5台
		质量指标	符合计算机质量检测标准	是
		时效指标	按时完成办公终端替代	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障办公信息安全性	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	严肃办公网络纪律、安全性	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

(2024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		峰城区政府	单位名称	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	
		其中:财政拨款	12.7	
		其他资金	0	
绩效目标		开展按期缴纳景区信息网络年租金工作,实现景区电子化监管的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	石榴园景区信息网络年租金费用	≤12.7万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	石榴园景区信息网络监控点位	≥56个
		质量指标	网络信号使用情况	优
		时效指标	按时缴纳景区信息网络年租金	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进规范景区监控信息化	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	改善景区管理模式	是
	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	≥100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		第一书记补助		
主管部门		峰城区政府	单位名称	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	
		其中: 财政拨款	0.6	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展第一书记生活补助工作，实现第一书记人员生活保障		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	第一书记补助	≤0.6万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	第一书记人员数量	≥1人
		质量指标	补助发放情况	优
		时效指标	按月发放生活补助	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障第一书记生活补助	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升第一书记工作积极性	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		枣庄石榴园省级风景名胜景区总体规划和马头山片区详细规划		
主管部门		峰城区政府	单位名称	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:	160	
		其中: 财政拨款	160	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展枣庄石榴园省级风景名胜景区总体规划和马头山片区详细规划工作, 实现景区有效发展的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	枣庄石榴园省级风景名胜景区总体规划和马头山片区详细	≤160万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	枣庄石榴园省级风景名胜景区总体规划面积	≥39.1平方公里
		数量指标	马头山片区详细规划面积	≥103公顷
		质量指标	完善石榴园风景名胜景区总体规划	是
		质量指标	完善马头山片区详细规划	是
		时效指标	按时完成各时期编制工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善石榴园区域各类交叉重叠的自然保护地乱象	是
		生态效益指标	确保景区生态环境质量监测	是
		可持续发展影响指标	整合优化风景名胜景区系统	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	区内各单位满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		景区道路绿化美化养护管护		
主管部门		峰城区政府	单位名称	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	
		其中: 财政拨款	20	
		其他资金	0	
绩效目标		开展对景区道路绿化美化养护管护（从榴花路王府山至薛城和峰城交界处两侧）工作，实现景区环境优化的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	景区绿化美化养护管护费用	≤20万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	绿化养护管护范围	≥1300米
		质量指标	绿化完善率	≥100%
		时效指标	及时做好景区绿化养护管护	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善景区道路绿化美化养护管护	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	改善景区环境	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		景区派出所人员工资、保险		
主管部门		峰城区政府	单位名称	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:	31.92	
		其中:财政拨款	31.92	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展按时发放景区派出所人员工资、保险工作,实现合景区派出所人员工作价值的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	景区派出所人员工资、保险费用	≤31.92万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	景区派出所人员数量	≥9人
		质量指标	工资发放情况	优
		时效指标	按时发放景区派出所人员工资缴纳保险	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障人员工资及保险	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升工作人员积极性	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同制人员满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		景区长聘人员工资、保险		
主管部门		峰城区政府	单位名称	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:	55.43	
		其中:财政拨款	55.43	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展按时发放景区长聘人员工资、保险工作,实现合同制人员工作价值的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	景区长聘人员工资、保险费用	≤55.43万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	合同人员数量	≥5人
		数量指标	环卫人员数量	≥24人
		质量指标	工资发放情况	优
		时效指标	按时发放长聘人员工资及缴纳保险	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障景区长聘人员工资及保险	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升工作人员积极性	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同制人员满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		代管资金		
主管部门		峰城区政府	单位名称	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:	28.16	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	28.16	
绩效目标		通过开展景区招商、人员奖金发放及其他景区工作, 实现景区有效治理发展宣传的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	代管资金项目经费	≤28.16万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	考核优秀人数	≥3人
		数量指标	景区外出招商数量	≥2次
		质量指标	奖金发放率	≥100%
		质量指标	景区外出招商达成率	≥100%
		时效指标	按时发放奖金	按时
		时效指标	按时开展景区招商活动	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作正常开展	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	常态化发展景区	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥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。