

2025 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 2025 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 2025 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只包括枣庄冠世榴园风景区管理委员会本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2025 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、财政拨款收入	509.80	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	509.80	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	425.39
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	45.15
五、其他收入		八、卫生健康支出	13.74
		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	25.52
		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	509.80	本年支出合计	509.80
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	509.80	支 出 总 计	509.80

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	509.80	509.80	509.80										
207			文化旅游体育与传媒支出	425.39	425.39	425.39										
	01		文化和旅游	425.39	425.39	425.39										
		01	行政运行	261.45	261.45	261.45										
		02	一般行政管理事务	163.94	163.94	163.94										
208			社会保障和就业支出	45.15	45.15	45.15										
	05		行政事业单位养老支出	45.15	45.15	45.15										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	30.10	30.10	30.10										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.05	15.05	15.05										
210			卫生健康支出	13.74	13.74	13.74										
	11		行政事业单位医疗	13.74	13.74	13.74										
		02	事业单位医疗	13.74	13.74	13.74										
221			住房保障支出	25.52	25.52	25.52										
	02		住房改革支出	25.52	25.52	25.52										
		01	住房公积金	25.52	25.52	25.52										

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				509.80	337.86	171.94	
207			文化旅游体育与传媒支出	425.39	253.45	171.94	
	01		文化和旅游	425.39	253.45	171.94	
		01	行政运行	261.45	253.45	8.00	
		02	一般行政管理事务	163.94		163.94	
208			社会保障和就业支出	45.15	45.15		
	05		行政事业单位养老支出	45.15	45.15		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.10	30.10		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.05	15.05		
210			卫生健康支出	13.74	13.74		
	11		行政事业单位医疗	13.74	13.74		
		02	事业单位医疗	13.74	13.74		
221			住房保障支出	25.52	25.52		
	02		住房改革支出	25.52	25.52		
		01	住房公积金	25.52	25.52		

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、一般公共预算拨款收入	509.80	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、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	425.39	425.39		
		七、社会保障和就业支出	45.15	45.15		
		八、卫生健康支出	13.74	13.74		
		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	25.52	25.52		

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	509.80	本 年 支 出 合 计	509.80	509.80		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	509.80	支 出 总 计	509.80	509.80		

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				509.80	337.86	315.22	22.64	171.94
207			文化旅游体育与传媒支出	425.39	253.45	230.81	22.64	171.94
	01		文化和旅游	425.39	253.45	230.81	22.64	171.94
		01	行政运行	261.45	253.45	230.81	22.64	8.00
		02	一般行政管理事务	163.94				163.94
208			社会保障和就业支出	45.15	45.15	45.15		
	05		行政事业单位养老支出	45.15	45.15	45.15		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.10	30.10	30.10		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.05	15.05	15.05		
210			卫生健康支出	13.74	13.74	13.74		
	11		行政事业单位医疗	13.74	13.74	13.74		
		02	事业单位医疗	13.74	13.74	13.74		
221			住房保障支出	25.52	25.52	25.52		
	02		住房改革支出	25.52	25.52	25.52		
		01	住房公积金	25.52	25.52	25.52		

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						337.86	315.22	22.64
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	315.22	315.22	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	100.79	100.79	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	37.82	37.82	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.16	8.16	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	82.12	82.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	30.10	30.10	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	15.05	15.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.74	13.74	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.89	1.89	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.52	25.52	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.03	0.03	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	22.64		22.64
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.01		5.01
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.42		0.42
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.72		2.72
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	9.84		9.84
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.15		0.15

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

2024 年预算数						2025 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	
4.94	0.00	4.50	0.00	4.50	0.44	4.92	0.00	4.50	0.00	4.50	0.42

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：2025 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：2025 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						337.86	337.86	337.86						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	315.22	315.22	315.22						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	100.79	100.79	100.79						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	37.82	37.82	37.82						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.16	8.16	8.16						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	82.12	82.12	82.12						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	30.10	30.10	30.10						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	15.05	15.05	15.05						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.74	13.74	13.74						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.89	1.89	1.89						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.52	25.52	25.52						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.03	0.03	0.03						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	22.64	22.64	22.64						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.01	5.01	5.01						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.42	0.42	0.42						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.72	2.72	2.72						
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	9.84	9.84	9.84						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15						

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		171.94	171.94	171.94						
对道路绿化美化养护管护等景区工 作经费	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	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						
景区派出所人员工资、保险	特定目标类	31.92	31.92	31.92						
景区合同制、环卫人员工资、保险 及景区环卫相关工作经费	特定目标类	55.43	55.43	55.43						
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區总体规划 和马头山片区详细规划	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
石榴园风景名胜区勘界立标费用	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
东大门一道牌坊至二道牌坊之间小 花园绿化质保金	特定目标类	3.29	3.29	3.29						

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	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	项			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：2025 年未安排政府采购预算。

第三部分

2025 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：2025 年收入预算 509.80 万元，其中：一般公共预算收入 509.80 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 509.80 万元，其中：基本支出 337.86 万元，项目支出 171.94 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 509.80 万元，较上年预算减少 167.68 万元，其中：

1. 收入预算减少 167.68 万元，其中：一般公共预算收入减少 139.52 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 28.16 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. 支出预算减少 167.68 万元，其中：基本支出减少 19.43 万元，项目支出减少 148.25 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，2024 年枣庄石榴园省级风景名胜总体规划和马头山片区详细规划项目经费大部分已完成支付，剩余小部分延续至今年预算中。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 4.92 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 0.40%，主要原因是在职人员减少，公务接待费相应减少。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 0.42 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 4.55%，主要原因是是在职人员减少，公务接待费相应减少。

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。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 22.64 万元。较 2024 年预算减少 1.41 万元，下降 5.86%。主要原因是：人员职务变动和人员减少导致工资、保险及办公定额等费用减少。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 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日常业务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 1 台（件、套）。

2025 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 2025 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 171.94 万元，其中财政拨款 171.94 万元。拟对景区道路绿化美化养护管护等景区工作经费（对景区道路绿化美化养护管护），石榴园景区缴纳信息网络年租金，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 171.94 万元，其中财政拨款 171.94 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等景区工作经费（对景区道路绿化美化养护管护），石榴园景区缴纳信息网络年租金，景区派出所办公经费等项目支出 2025 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

（2025年度）

项目名称		景区派出所办公经费		
主管部门		枣庄冠世榴园风景区管理委员会	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		通过开展景区派出所办公工作，实现协助景区管委会做好景区的数据监控和统计上报工作；核定重点景区的最大承载量，制定实施庙会、节假日的旅游者流量控制方案并做好应急准备。为做好景区内石榴古树、青檀古树等珍贵植物的登记、保护和宣传教育工作；负责森林防火、病虫害防治、植物检疫等园林管理工作。		
	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	电费用量	≤45000千瓦时
		数量指标	非公休日加班餐次数	≤350次
		质量指标	电压质量稳定性	优
		质量指标	加班餐符合标准	是
		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	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		景区合同制、环卫人员工资、保险及景区环卫相关工作经费		
主管部门		枣庄冠世榴园风景区管理委员会	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		通过开展支付景区合同制、环卫人员工资、保险及景区环卫相关经费工作，实现推动景区安全工作常态化开展影响。		
	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	景区合同制、环卫人员工资、保险及景区环卫相关工作	≤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	=25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	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		东大门一道牌坊至二道牌坊之间小花园绿化质保金		
主管部门		枣庄冠世榴园风景区管理委员会	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：	3.29	
		其中：财政拨款	3.29	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展道路绿化美化养护管护工作，实现景区绿化看护养护常态化管理影响		
	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	东大门一道牌坊至二道牌坊之间小花园绿化质保金	≤3.29万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	种植数目数量	≥836棵
		数量指标	草坪种植面积	≥200平方米
		数量指标	组合菊花种植面积	≥360平方米
		质量指标	绿化完善率	≥98%
		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		提高景区生态效益	是
	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	游客满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		第一书记补助		
主管部门		枣庄冠世榴园风景区管理委员会	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，实现单位与帮扶村居的有效联系影响		
	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	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

(2025年度)

项目名称		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		
主管部门		枣庄冠世榴园风景区管理委员会	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		通过开展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工作，实现景区启动整合优化后风景名胜区新总体规划的编制和启动编制马头山片区详细规划影响		
	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区总体规划和马头山片区详细规划编制费用	≤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	枣庄石榴园省级风景名胜区总体规划范围	≥39.1平方公里
		数量指标	马头山片区详细规划范围	≥103公顷
		质量指标	达到相应资质的规划设计评价标准	是
		时效指标	按时完成总体规划和详细规划	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	总体规划为三类交叉重叠的自然保护地整合优化为石榴园风景名胜区提供第一版新标准的总体规划	是
		社会效益指标	马头山详细规划为马头山建筑群办理土地审批手续提供规划依据。	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	在石榴园风景名胜区范围内凡落地项目均要符合总体规划，不符合总体规划的项目不允许进入风景名胜区，无法办理审批及土地手续	是
		可持续发展影响指标	详细规划主要针对项目建设集中区域编制的控制性规划，为办理后续审批及土地手续提供规划依据。	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

(2025年度)

项目名称		景区派出所人员工资、保险		
主管部门		枣庄冠世榴园风景区管理委员会	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		通过开展支付景区派出所人员工资、保险工作，实现推动景区安全工作常态化开展影响。		
	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、保险经费	≤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	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	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		石榴园风景名胜区勘界立标费用		
主管部门		枣庄冠世榴园风景区管理委员会	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		通过开展石榴园风景名胜区勘界立标工作，实现满足《峯城区自然保护区整合优化工作方案》要求影响		
	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	石榴园风景名胜区勘界立标费用	≤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	风景区总面积	≥3914公顷
		质量指标	达到枣庄石榴园风景名胜区勘界内业处理范围	是
		质量指标	达到枣庄石榴园风景名胜区勘界外业踏勘范围	是
		时效指标	按时完成石榴园风景名胜区勘界立标	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完善石榴园风景名胜区勘界立标	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	进一步加强石榴园风景名胜区规范建设和精细化管理	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	景区游客满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		石榴园景区缴纳信息网络年租金		
主管部门		枣庄冠世榴园风景区管理委员会	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		通过缴纳石榴园景区信息网络年租金,实现景区景区开展高空瞭望、低空抓拍电子监管模式,满足景区监控要求的技术标准,保障传输信号质量,确保监控网络畅通		
	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	石榴园景区缴纳信息网络年租金	≤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	按时缴纳石榴园景区缴纳信息网络年租金	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	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		对道路绿化美化养护管护等景区工作经费		
主管部门		枣庄冠世榴园风景区管理委员会	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		通过开展道路绿化美化养护管护工作，实现景区绿化看护养护常态化管理影响		
	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	对道路绿化美化养护管护等景区工作经费	≤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	≥98%
		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	群众满意率	≥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。