

**2026 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 2026 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 2026 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：委本级预算及所属二级单位预算。

纳入枣庄冠世榴园风景区管理委员会 2026 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

### 2026 年部门预算表



## 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	601.41	581.41	581.41					20.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	499.58	479.58	479.58					20.00					
	01		文化和旅游	499.58	479.58	479.58					20.00					
		01	行政运行	301.65	301.65	301.65										
		02	一般行政管理事务	197.93	177.93	177.93					20.00					
208			社会保障和就业支出	54.73	54.73	54.73										
	05		行政事业单位养老支出	54.73	54.73	54.73										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.48	36.48	36.48										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.25	18.25	18.25										
210			卫生健康支出	16.65	16.65	16.65										
	11		行政事业单位医疗	16.65	16.65	16.65										
		02	事业单位医疗	16.65	16.65	16.65										
221			住房保障支出	30.45	30.45	30.45										
	02		住房改革支出	30.45	30.45	30.45										
		01	住房公积金	30.45	30.45	30.45										

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				601.41	403.48	197.93	
207			文化旅游体育与传媒支出	499.58	301.65	197.93	
	01		文化和旅游	499.58	301.65	197.93	
		01	行政运行	301.65	301.65		
		02	一般行政管理事务	197.93		197.93	
208			社会保障和就业支出	54.73	54.73		
	05		行政事业单位养老支出	54.73	54.73		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.48	36.48		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.25	18.25		
210			卫生健康支出	16.65	16.65		
	11		行政事业单位医疗	16.65	16.65		
		02	事业单位医疗	16.65	16.65		
221			住房保障支出	30.45	30.45		
	02		住房改革支出	30.45	30.45		
		01	住房公积金	30.45	30.45		

## 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	581.41	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	479.58	479.58		
		七、社会保障和就业支出	54.73	54.73		
		八、卫生健康支出	16.65	16.65		
		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	30.45	30.45		

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	581.41	本 年 支 出 合 计	581.41	581.41		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	581.41	支 出 总 计	581.41	581.41		

## 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				581.41	403.48	377.82	25.66	177.93
207			文化旅游体育与传媒支出	479.58	301.65	275.99	25.66	177.93
	01		文化和旅游	479.58	301.65	275.99	25.66	177.93
		01	行政运行	301.65	301.65	275.99	25.66	
		02	一般行政管理事务	177.93				177.93
208			社会保障和就业支出	54.73	54.73	54.73		
	05		行政事业单位养老支出	54.73	54.73	54.73		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.48	36.48	36.48		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.25	18.25	18.25		
210			卫生健康支出	16.65	16.65	16.65		
	11		行政事业单位医疗	16.65	16.65	16.65		
		02	事业单位医疗	16.65	16.65	16.65		
221			住房保障支出	30.45	30.45	30.45		
	02		住房改革支出	30.45	30.45	30.45		
		01	住房公积金	30.45	30.45	30.45		

## 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	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						403.48	377.82	25.66
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	377.82	377.82	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	130.04	130.04	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	41.88	41.88	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.53	10.53	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	91.24	91.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	36.48	36.48	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	18.25	18.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.65	16.65	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.28	2.28	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.45	30.45	
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	25.66		25.66
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.53		5.53
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.46		0.46
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.24		3.24
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	11.78		11.78
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

2025 年预算数						2026 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	
4.92	0.00	4.50	0.00	4.50	0.42	4.96	0.00	4.50	0.00	4.50	0.46

### 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：2026 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：2026 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						403.48	403.48	403.48						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	377.82	377.82	377.82						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	130.04	130.04	130.04						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	41.88	41.88	41.88						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.53	10.53	10.53						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	91.24	91.24	91.24						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	36.48	36.48	36.48						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	18.25	18.25	18.25						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.65	16.65	16.65						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.28	2.28	2.28						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.45	30.45	30.45						
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	25.66	25.66	25.66						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.53	5.53	5.53						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.46	0.46	0.46						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.24	3.24	3.24						
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	11.78	11.78	11.78						
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				
合 计		197.93	177.93	177.93			20.00		
景区派出所办公经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00					
第一书记补助	特定目标类	0.60	0.60	0.60					
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					
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					
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					
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	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
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	59.42	59.42	59.42					
景区派出所人员工资、保险	特定目标类	31.92	31.92	31.92					
办公室修缮费用	特定目标类	2.00	2.00	2.00					
代管资金	特定目标类	20.00					20.00		
综合安防系统项目资金	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
枣庄石榴园风景名胜区总体规划社 会稳定风险评估技术服务费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					

## 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				
			合计	2.24					2.24		
207			文化旅游体育与传媒支出	2.24					2.24		
	01		文化和旅游	2.24					2.24		
		02	一般行政管理事务	2.24					2.24		

# 第三部分

## 2026 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：2026 年收入预算 601.41 万元，其中：一般公共预算收入 581.41 万元，其他收入 20.00 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 601.41 万元，其中：基本支出 403.48 万元，项目支出 197.93 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 601.41 万元，较上年预算增加 91.61 万元，其中：

1. 收入预算增加 91.61 万元，其中：一般公共预算收入增加 71.61 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 20.00 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 91.61 万元，其中：基本支出增加 65.62 万元，项目支出增加 25.99 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员经费增减：落实调资政策，发放绩效奖励，补缴社会保险及住房公积金等，导致人员经费增长；二是项目支出增减：本年度推进重点项目，基础设施维修改造等工作，项目资金集中拨付使用，费用增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.96 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 0.81%，主要原因是在职人员增加，公务接待费相应增加。

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 0.46 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 9.52%，主要原因是在职人员增加，公务接待费相应增加。

### **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。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 25.66 万元。较 2025 年预算增加 3.02 万元，增长 13.34%。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、委托业务费情况**

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

### **五、政府采购情况**

2026 年政府采购预算 2.24 万元，其中：政府采购货物预算 2.24 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。

### **六、国有资产占有使用情况**

截至 2025 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）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 七、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 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 12 个，预算资金 197.93 万元，其中财政拨款 177.93 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 12 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 197.93 万元，其中财政拨款 177.93 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 2026 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

### 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办公室修缮费用		
主管部门及代码		104_枣庄冠世榴园风景区管理委员会	实施单位	枣庄冠世榴园风景区管理委员会
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展办公用房修缮工作,改善办公环境,保障日常办公秩序与人员安全,延长建筑使用寿命,实现办公设施运维的规范化、精细化。			
	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	办公室修缮费用	≤2万元
			总成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	修缮办公室数量	≥12间
			质量指标	符合防漏水质量检测标准
		工程验收合格率		=100%
	时效指标	修缮工程预计完成时间	2026年12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	保障办公秩序与效率	是
			减少办公资源浪费	是
		可持续影响指标	建立运维长效机制	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026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		
主管部门及代码		104_枣庄冠世榴园风景区管理委员会	实施单位	枣庄冠世榴园风景区管理委员会
项目类别		特定目标类	项目期限	1
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	0.00	
总体目标	通过开展东大门一道牌坊至二道牌坊之间小花园绿化工作, 实现景区原绿化标准养护, 确保达到原绿化效果的影响。			
	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	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
			总成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	种植数目数量	≥836棵
			草坪种植面积	≥200平方米
			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
	效益指标	社会效益指标	改善景区道路绿化美化养护管护	改善
		生态效益指标	提高景区生态效益	提高
		可持续影响指标	改善景区环境	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		对道路绿化美化养护管护等景区工作经费		
主管部门及代码		104_枣庄冠世榴园风景区管理委员会	实施单位	枣庄冠世榴园风景区管理委员会
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		20.00
		其中: 财政拨款		20.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展景区道路绿化美化养护管护等相关工作, 做好浇水、防风防汛、补植及零星病虫害防治、除杂草和修剪, 定期工作指全面修剪、整形、施肥、除杂草、松土和全面病虫害防治等, 实现景区原绿化标准养护, 确保达到原绿化效果的影响。			
	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	对道路绿化美化养护管护等景区工作经费	≤20万元
			总成本控制情况	优
	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	≥95%
		时效指标	及时做好景区绿化养护管护	及时
	效益指标	社会效益指标	改善景区绿化美化养护管护	改善
		可持续影响指标	提高景区环境	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		代管资金			
主管部门及代码		104_枣庄冠世榴园风景区管理委员会	实施单位	枣庄冠世榴园风景区管理委员会	
项目类别		特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00		
		其中: 财政拨款	0.00		
		其他资金	20.00		
总体目标	通过开展基础设施维护、景区文化开发、应急储备等相关工作, 实现景区设施完好率, 全面提升景区运营质量与抗风险能力。				
	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	≤20万元	
			总成本控制情况	优	
	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	≥95%	
			质量指标	代管资金使用合规率	= 100%
			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	是	
		可持续影响指标	促进景区有效发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		景区派出所人员工资、保险		
主管部门及代码		104_枣庄冠世榴园风景区管理委员会	实施单位	枣庄冠世榴园风景区管理委员会
项目类别		特定目标类	项目期限	1
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		0.00
总体目标	通过开展景区派出所人员工资、保险工作, 实现景区派出所人员的工作归属感与积极性, 保障景区相关工作的稳定性, 提升景区运营的精细化水平的影响。			
	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经费	≤20.30万元
			景区派出所人员保险经费	≤11.62万元
	产出指标	数量指标	景区派出所人员数量	≥9人
		质量指标	工资足额发放率	= 100%
			社保足额缴纳率	= 100%
	时效指标		按时发放景区派出所人员工资	按时
	效益指标	社会效益指标	保障人员工资及保险	是
		可持续影响指标	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	≥95%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		综合安防系统项目资金		
主管部门及代码		104_枣庄冠世榴园风景区管理委员会	实施单位	枣庄冠世榴园风景区管理委员会
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		10.00
		其中: 财政拨款		10.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过持续完善和优化安防系统, 实现降低景区内人为安全事件发生率, 降低火灾、自然灾害等引发的安全事故, 有效保障游客和景区设施安全的影响			
	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	综合安防系统项目资金	≤10万元
			项目成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	采购热成像双目重载云台摄像机	≥5台
			智慧景区综合管理平台软件	≥1台
			55寸超窄边LED拼接屏	≥15块
			900万卡口抓拍级	≥10台
			质量指标	设备检测达标率
		时效指标	系统使用周期	= 1年
	效益指标	社会效益指标	应急处置效率	≥90%
		生态效益指标	景区消费隐患消除率	≥90%
		可持续影响指标	系统使用寿命	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		第一书记补助		
主管部门及代码		104_枣庄冠世榴园 风景区管理委员会	实施单位	枣庄冠世榴园风景区 管理委员会
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总 额	0.60	
		其中：财政拨款	0.60	
		其他资金	0.00	
总体目 标	通过为1名在岗第一书记发放补助，保障第一书记驻村履职需求，推动年度完成2件民生 实事，提升第一书记与村民满意度，助力乡村振兴。			
	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	第一书记补助经费	≤0.6万元
			第一书记补助标准	≤500元/人/月
	产出指标	数量指标	第一书记人数	≥1人
			第一书记工作完成 率	≥90%
			第一书记每月驻村 时长	≥20天/月
		质量指标	第一书记牵头项目 年度推进率	≥90%
			补助发放精准率	= 100%
	时效指标	补助发放及时率	按时	
	效益指标	社会效益指标	提高第一书记工作 积极性	提高
			民生问题解决率	≥80%
	可持续影响指标	提升乡村治理	提升	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	第一书记满意度	≥95%
村民满意度			≥85%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		景区派出所办公经费		
主管部门及代码		104_枣庄冠世榴园风景区管理委员会	实施单位	枣庄冠世榴园风景区管理委员会
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		8.00
		其中: 财政拨款		8.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过协助景区管委会做好景区的数据监控和统计上报工作, 实现旅游流量控制、应急准备、珍贵植物的登记、保护和宣传教育工作。			
	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
			景区巡逻设备维护成本	≤4万元
	产出指标	数量指标	景区派出所人员数量	≥9人
		质量指标	资金使用合规率	= 100%
		时效指标	按时发放景区派出所工作经费	按时
	效益指标	社会效益指标	推动更好服务景区	是
		可持续影响指标	提升景区工作效率	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	景区派出所人员满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026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		
主管部门及代码		104_枣庄冠世榴园风景区管理委员会	实施单位	枣庄冠世榴园风景区管理委员会
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展枣庄石榴园地方级风景名胜区总体规划编制和整合优化后勘界立标工作, 实现景区范围划分实现科学化、合理化。			
	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	≤30万元
			项目总成本控制情况	优
	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
			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	详细规划预计完成时间	2026年12月31日前
	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
			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
			为石榴园下一步发展提供规划依据和方向指引。	是
		可持续影响指标	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
			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	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	石榴园景区缴纳信息网络年租金			
主管部门及代码	104_枣庄冠世榴园风景区管理委员会	实施单位	枣庄冠世榴园风景区管理委员会	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12.70		
	其中: 财政拨款	12.70		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展裸光纤专用网络监控工作, 实现对景区开展高空瞭望、低空抓拍电子监管模式, 满足景区监控要求的技术标准。			
	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
			总成本控制情况	优
	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
		时效指标	石榴园景区信息网络使用时效	=1年
	按时缴纳石榴园景区缴纳信息网络年租金		按时	
	效益指标	社会效益指标	促进规范景区监控信息化	促进
		可持续影响指标	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	90%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		枣庄石榴园风景名胜区总体规划社会稳定风险评估技术服务费		
主管部门及代码		104_枣庄冠世榴园风景区管理委员会	实施单位	枣庄冠世榴园风景区管理委员会
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过委托相关公司对《枣庄石榴园风景区总体规划(2024-2035年)》进行社会稳定风险评估工作, 实现对该规划实施过程中可能出现的社会稳定风险, 在合法性、合理性、可行性、可控性等方面开展调查、预测】分析和评估, 着力从源头上预防和控制该规划实施可能发生的社会稳定问题的影响。			
	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	枣庄石榴园风景名胜区总体规划社会稳定风险评估技术服务费	≤10万元
			项目总成本控制情况	优
	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
			社会稳定风险评估涉及区域单位	≥4个区县
		质量指标	评估报告符合相关法律法规及技术规范要求	是
		时效指标	社会稳定风险评估完成时间	2026年6月30日前
	效益指标	社会效益指标	景区周边居民对规划的支持率	≥85%
		生态效益指标	预估生态保护挤压民生空间矛盾	是
		可持续影响指标	可持续提升景区竞争力与生态稳定性	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥90%
专家满意度			≥90%	
周边居民满意度			≥90%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026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			
主管部门及代码	104_枣庄冠世榴园风景区管理委员会	实施单位	枣庄冠世榴园风景区管理委员会	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	59.42		
	其中:财政拨款	59.42		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展景区合同制、环卫人员工资、保险及景区环卫相关工作,实现合同制及环卫人员的工作归属感与积极性,保障景区相关工作的稳定性,提升景区运营的精细化水平的影响。			
	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	景区合同制、环卫人员工资、保险及景区环卫相关工作经费	≤59.42万元
			环卫设备维护成本	≤5万元
	产出指标	数量指标	合同人员数量	≥5人
			环卫人员数量	≥25人
		质量指标	工资足额发放率	=100%
			社保足额缴纳率	=100%
	时效指标	按时发放长聘人员工资及缴纳保险	按时	
	效益指标	社会效益指标	保障景区长聘人员工资及保险	是
		可持续影响指标	提升工作人员积极性	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同制人员满意度	≥95%

## 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。