

2023 年度枣庄台儿庄
古城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《中华人民共和国文物保护法》《风景名胜区条例》《国家级文化产业示范园区管理办法》《山东省台儿庄古城保护管理条例》《枣庄市实施〈山东省台儿庄古城保护管理条例〉办法》等景区和古城保护管理方面的法律法规规章和相关政策。

(二) 负责组织拟定台儿庄古城保护管理政策和规范性文件，组织有关部门研究制定台儿庄古城保护管理的发展规划、保护规划和年度计划，具体实施台儿庄古城的相关规划和保护措施。会同台儿庄区政府编制台儿庄古城文化产业园总体规划和发展计划，拟定台儿庄古城文化产业园建设管理规定和规范性文件并监督实施。

(三) 负责台儿庄古城文化遗产保护工作，依法行使相对集中行政处罚权，维护台儿庄古城文化和旅游市场秩序。根据《山东省人民政府关于在台儿庄古城开展相对集中行政处罚权工作的批复》，在台儿庄古城内具体行使市容环境卫生、城市规划、城市绿化、市政、环境保护、公共场所卫生、文物保护、文化市场、价格、食品安全管理和渔业管理工作中有关电鱼或者毒鱼方面等法律法规、规章规定的行政处罚权。

(四) 组织市、区有关部门做好台儿庄古城历史人文资源和抗战文化、运河文化、鲁南文化等传统文化的搜集、整理和利用。

(五) 负责台儿庄古城保护管理宣传、教育、培训，加强与国内外相关管理研究机构的沟通、联络，组织台儿庄古城保护管理的学术研究和对外交流。

(六) 负责对接国家、省有关部门及协调市、区自然资源和规划、住房和城乡建设、生态环境、卫生健康、文化和旅游、市场监管、农业农村等有关部门，共同做好台儿庄古城保护管理工作。

(七) 协同市委统战部（市台办）、台儿庄区组织海峡两岸人员、文化、经贸等交流活动。

(八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(九) 有关职责分工：

1. 关于台儿庄古城保护管理职责分工。台儿庄古城由市、区两级共同建设和管理，建设、维护和运营以台儿庄区为主，管理以枣庄台儿庄古城管理委员会为主。枣庄台儿庄古城管理委员会依据《山东省台儿庄古城保护管理条例》和《枣庄市实施〈山东省台儿庄古城保护管理条例〉办法》等法律法规规章具体负责台儿庄古城保护管理工作。台儿庄区负责台儿庄古城运营机构的监管和台儿庄古城国有资产管理，确保国有资产保值增值，配合枣庄台儿庄古城管理委员会做好台儿庄古城保护管理工作，承担台儿庄古城文化产业园建设管理和运营工作。

2. 关于台儿庄古城治安、消防职责分工。枣庄台儿庄古城管理委员会负责台儿庄古城景区治安和消防工作的监督管理；市公安局台儿庄分局及古城派出所负责台儿庄古城景区的治安、大型活动安保防范等日常行政管理工作，保障枣庄台儿庄古城管理委员会行政执法人员依法执行公务。台儿庄区有关部门和市消防救援支队派驻台儿庄古城景区消防机构负责台儿庄古城景区内的有关消防管理工作，开展消防安全宣传和检查，发现火灾隐患及时督促整改。台儿庄区住房和城乡建设部门负

责审核台儿庄古城消防设计方案，检查消防设施落实情况，参加工程竣工验收等工作。

3. 关于台儿庄古城旅游市场监管职责分工。枣庄台儿庄古城管理委员会根据《山东省台儿庄古城保护管理条例》和《枣庄市实施〈山东省台儿庄古城保护管理条例〉办法》在台儿庄古城内依法行使相对集中行政处罚权；司法、自然资源和规划、住房和城乡建设、生态环境、卫生健康、文化和旅游、市场监管、农业农村等部门应当加强对台儿庄古城保护管理机构的业务指导，依法履行相对集中行政处罚权之外的其他职责，对枣庄台儿庄古城管理委员会依法履行职责的活动予以支持配合；台儿庄区政府及其有关执法机构负责古城景区外的相关执法活动。枣庄台儿庄古城管理委员会和台儿庄区人民政府建立台儿庄古城景区信息共享机制和联合执法办公工作机制，加强实施行政许可、监督检查、行政处罚全过程监管。

二、机构设置情况

枣庄台儿庄古城管理委员会部门预算包括：枣庄台儿庄古城管理委员会机关预算和所属事业单位预算。

纳入枣庄台儿庄古城管理委员会 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄台儿庄古城管理委员会（机关）
2. 枣庄台儿庄古城行政执法大队
3. 枣庄台儿庄古城管理委员会文化交流中心（挂台儿庄古城遗产保护中心牌子）

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	388.52	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	388.52	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	3.29
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	302.34
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	43.87
		九、卫生健康支出	14.19
		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	24.83
		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	388.52	本年支出合计	388.52
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	388.52	支出总计	388.52

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				388.52	388.52	388.52										
205			教育支出	3.29	3.29	3.29										
205	08		进修及培训	3.29	3.29	3.29										
205	08	03	培训支出	3.29	3.29	3.29										
207			文化旅游体育与传媒支出	302.34	302.34	302.34										
207	02		文物	302.34	302.34	302.34										
207	02	01	行政运行	136.57	136.57	136.57										
207	02	02	一般行政管理事务	43.40	43.40	43.40										
207	02	99	其他文物支出	122.37	122.37	122.37										
208			社会保障和就业支出	43.87	43.87	43.87										
208	05		行政事业单位养老支出	43.87	43.87	43.87										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.24	29.24	29.24										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.63	14.63	14.63										
210			卫生健康支出	14.19	14.19	14.19										
210	11		行政事业单位医疗	14.19	14.19	14.19										
210	11	01	行政单位医疗	6.87	6.87	6.87										
210	11	03	公务员医疗补助	7.32	7.32	7.32										
221			住房保障支出	24.83	24.83	24.83										
221	02		住房改革支出	24.83	24.83	24.83										
221	02	01	住房公积金	24.83	24.83	24.83										

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				388.52	345.12	43.40				
205			教育支出	3.29	3.29					
205	08		进修及培训	3.29	3.29					
205	08	03	培训支出	3.29	3.29					
207			文化旅游体育与传媒支出	302.34	258.94	43.40				
207	02		文物	302.34	258.94	43.40				
207	02	01	行政运行	136.57	136.57					
207	02	02	一般行政管理事务	43.40		43.40				
207	02	99	其他文物支出	122.37	122.37					
208			社会保障和就业支出	43.87	43.87					
208	05		行政事业单位养老支出	43.87	43.87					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.24	29.24					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.63	14.63					
210			卫生健康支出	14.19	14.19					
210	11		行政事业单位医疗	14.19	14.19					
210	11	01	行政单位医疗	6.87	6.87					
210	11	03	公务员医疗补助	7.32	7.32					
221			住房保障支出	24.83	24.83					
221	02		住房改革支出	24.83	24.83					
221	02	01	住房公积金	24.83	24.83					

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	388.52	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	3.29	3.29		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	302.34	302.34		
		八、社会保障和就业支出	43.87	43.87		
		九、卫生健康支出	14.19	14.19		
		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	24.83	24.83		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

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	388.52	本 年 支 出 合 计	388.52	388.52		
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	388.52	支 出 总 计	388.52	388.52		

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				388.52	345.12	319.08	26.04	43.40
205			教育支出	3.29	3.29		3.29	
205	08		进修及培训	3.29	3.29		3.29	
205	08	03	培训支出	3.29	3.29		3.29	
207			文化旅游体育与传媒支出	302.34	258.94	236.19	22.75	43.40
207	02		文物	302.34	258.94	236.19	22.75	43.40
207	02	01	行政运行	136.57	136.57	120.53	16.04	
207	02	02	一般行政管理事务	43.40				43.40
207	02	99	其他文物支出	122.37	122.37	115.66	6.71	
208			社会保障和就业支出	43.87	43.87	43.87		
208	05		行政事业单位养老支出	43.87	43.87	43.87		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.24	29.24	29.24		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.63	14.63	14.63		
210			卫生健康支出	14.19	14.19	14.19		
210	11		行政事业单位医疗	14.19	14.19	14.19		
210	11	01	行政单位医疗	6.87	6.87	6.87		
210	11	03	公务员医疗补助	7.32	7.32	7.32		
221			住房保障支出	24.83	24.83	24.83		
221	02		住房改革支出	24.83	24.83	24.83		
221	02	01	住房公积金	24.83	24.83	24.83		

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						345.12	319.08	26.04
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	159.76	159.76	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	43.89	43.89	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	52.17	52.17	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.54	17.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.05	15.05	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.53	7.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.87	6.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.77	3.77	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.20	0.20	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.73	12.73	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	152.60	152.60	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	43.77	43.77	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.43	18.43	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.55	3.55	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	42.62	42.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.19	14.19	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.10	7.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.48	6.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.55	3.55	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.80	0.80	

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
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.10	12.10	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	17.73		17.73
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.45		4.45
302	16	培训费	502	03	培训费	1.69		1.69
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.17		0.17
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.25		2.25
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.13		0.13
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.04		9.04
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.31		8.31
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.30		4.30
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.17		0.17
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.14		2.14
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.72	6.72	
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.96	0.96	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.30	5.30	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.46	0.46	

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	
2.10	0.00	1.80	0.00	1.80	0.30	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34

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拨款安排的支出。

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拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款		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				
合计						345.12	345.12	345.12						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	312.36	312.36	312.36						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	87.66	87.66	87.66						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	70.60	70.60	70.60						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.09	21.09	21.09						
301	07	绩效工资				42.62	42.62	42.62						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.24	29.24	29.24						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	14.63	14.63	14.63						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.35	13.35	13.35						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.32	7.32	7.32						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.00	1.00	1.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.83	24.83	24.83						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.02						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	26.04	26.04	26.04						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.75	8.75	8.75						
302	16	培训费	502	03	培训费	3.29	3.29	3.29						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.34	0.34	0.34						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.39	4.39	4.39						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.23	0.23	0.23						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.04	9.04	9.04						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.72	6.72	6.72						
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.96	0.96	0.96						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.30	5.30	5.30						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.46	0.46	0.46						

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				
合 计		43.40	43.40	43.40					
办公场所租赁	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
业务经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00					
采购行政执法电瓶车	特定目标类	12.00	12.00	12.00					
挂职人员经费	特定目标类	6.40	6.40	6.40					

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				
合 计			12.25	12.25	12.25						
207			文化旅游体育与传媒支出	12.25	12.25	12.25					
207	02		文物	12.25	12.25	12.25					
207	02	01	行政运行	0.25	0.25	0.25					
207	02	02	一般行政管理事务	12.00	12.00	12.00					

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 388.52 万元，其中一般公共预算收入 388.52 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 388.52 万元，其中基本支出 345.12 万元，项目支出 43.4 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 388.52 万元，较上年预算增加 86.72 万元，其中：

1. 收入预算增加 86.72 万元，其中一般公共预算收入增加 86.72 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、其他收入与上年持平、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 86.72 万元，其中基本支出增加 75.56 万元；项目支出增加 11.16 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，编制内实有人数增加。

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 0.34 万元，比上年减少 1.76 万元，下降 83.81%，主

要原因是公务用车运行经费减少。

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 0 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 0 万元，比上年减少 1.8 万元，下降 100%，主要原因是原有公务用车一辆，已于 2022 年 5 月交回。

3. 公务接待费 0.34 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 13.33%，主要原因是编制内实有人数增加。

三、机关运行经费情况

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。2023 年本部门机关运行经费安排 17.73 万元。较 2022 年预算增加 0.44 万元，增长 2.54%。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 12.25 万元，其中：政府采购货物预算 12.25 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 0 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 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 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

枣庄台儿庄古城管理委员会 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 43.4 万元，其中财政拨款 43.4 万元。拟对办公场所租赁等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 10 万元，其中财政拨款 10 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

重点项目支出绩效目标表								
年度目标（2023）								
项目编码及名称		37040022P34002910485F-办公场所租赁		主管部门及代码		[305]枣庄台儿庄古城管理委员会		
项目单位		305001-1]枣庄台儿庄古城管理委员会		年度资金总额		100000		
资金用途	支付办公场所租赁费用							
资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
(累计支出金额)					100000.00		100000.00	
年度绩效目标	目标1	通过划拨办公场所租赁费，用于长期租赁山东省台儿庄古城旅游集团有限公司面积 523 平方米的办公房屋，实现满足日常工作需求，保证工作正常开展，提高服务水平目标。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
成本指标	经济成本指标	租金	办公场所租赁租金	≤	10	万元	房屋租赁合同	20
产出指标	数量指标	租赁房屋面积	租赁房屋面积	≥	523	平方米	房屋租赁合同	10
	质量指标	租赁房屋质量	租赁房屋质量是否良好	文字描述		优	房屋租赁合同	15
	时效指标	办公场所租赁支付及时率	办公场所租赁支付及时率	≥	100	%	房屋租赁合同	15
效益指标	社会效益指标	提高服务水平	是否提高服务水平	文字描述		是	房屋租赁合同	10
	社会效益指标	推动工作正常开展	是否推动工作正常开展	文字描述		是	房屋租赁合同	10
	可持续影响指标	提高古城管委会形象	是否提高古城管委会形象	文字描述		是	房屋租赁合同	10
满意度指标	服务对象满意度指标	古城管委会工作人员满意度	古城管委会工作人员满意度	≥	100	%	房屋租赁合同	10

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	37040023P34002910434Y-业务经费	主管部门及代码	[305]枣庄台儿庄古城管理委员会					
项目单位	305001-1]枣庄台儿庄古城管理委员会	年度资金总额	150000					
资金用途	保障古城管委会办公费、视频会议终端系统通信费、差旅费、党建经费、行政执法工作经费、文化交流工作经费；保障机关正常运转							
资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
(累计支出金额)	30000.00	70000.00	110000.00	150000.00				
年度绩效目标	目标1	保障机关正常运转						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
成本指标	经济成本	业务经费成本	业务经费成本	≤	15	万元	单位职责、2021年决算数据及2022年1-10月支出数据	15
产出指标	质量指标	业务工作达标率	业务工作达标率	≥	100	%	单位职责、2021年决算数据及2022年1-10月支出数据	15
	数量指标	开展工作人数	开展工作人数	≥	28	人	单位核定编制数	15
	时效指标	业务工作完成及时率	业务工作完成及时率	≥	100	%	单位职责、2021年决算数据及2022年1-10月支出数据	15
效益指标	社会效益指标	提高游客对古城的认可度	是否有利于提高游客对古城的认可度	文字描述		是	单位职责、2021年决算数据及2022年1-10月支出数据	15
	可持续影响指标	提高工作人员积极性	是否提高工作人员积极性	文字描述		是	单位职责、2021年决算数据及2022年1-10月支出数据	15
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	≥	95	%	单位职责、2021年决算数据及2022年1-10月支出数据	10

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	37040023P34005310432B-挂职人员经费	主管部门及代码	[305]枣庄台儿庄古城管理委员会					
项目单位	305001-1]枣庄台儿庄古城管理委员会	年度资金总额	64000					
资金用途	通过划拨挂职人员经费，实现保障2名挂职人员的工作经费和人员工作补助、保障挂职人员的基本权益、促进挂职人员和下派第一书记更好的开展工作目标。							
资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
(累计支出金额)	12000.00	24000.00	52000.00	64000.00				
年度绩效目标	目标1	保障挂职人员经费和工作补助						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
成本指标	经济成本指标	挂职人员的工作补助和经费成本	挂职人员的工作补助和经费成本	≤	6.4	万元	组织部选派挂职人员文件	15
产出指标	数量指标	挂职人员数量	挂职人员数量	≥	2	人	组织部选派挂职人员文件	10
	时效指标	发放工作经费和补助及时率	发放工作经费和补助及时率	≥	100	%	组织部选派挂职人员文件	15
	质量指标	工作经费和工作补助发放率	工作经费和工作补助发放率	≥	80	%	组织部选派挂职人员文件	15
效益指标	社会效益指标	保障挂职人员工作正常开展	是否保障挂职人员工作正常开展	文字描述		是	组织部选派挂职人员文件	20
	可持续影响指标	推动挂职工作长期发展	是否推动挂职工作长期发展	文字描述		是	组织部选派挂职人员文件	15
满意度指标	服务对象满意度指标	挂职人员满意度	挂职人员满意度	≥	90	%	组织部选派挂职人员文件	10

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	37040023P34005310283P-采购行政执法电瓶车	主管部门及代码	[305]枣庄台儿庄古城管理委员会					
项目单位	305001-1]枣庄台儿庄古城管理委员会	年度资金总额	120000					
资金用途	购买行政执法电瓶车，保障行政执法工作正常开展							
资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
(累计支出金额)			120000.00	120000.00				
年度绩效目标	目标1	通过划拨采购行政执法电瓶车经费，实现更好的履行行政执法工作职能，保证古城执法工作的正常开展，进一步提升执法工作水平目标。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
成本指标	经济成本指标	购买执法车购置成本	购买执法车购置成本	≤	12	万元		15
产出指标	质量指标	购买执法车质量	购买执法车质量	文字描述		优		15
	数量指标	购买执法车数量	购买执法车数量	=	1	辆		15
	时效指标	采购行政执法电瓶车及时率	采购行政执法电瓶车及时率	≥	100	%		15
效益指标	社会效益指标	提高执法效率	是否提高执法效率	文字描述		是		15
	可持续影响指标	维护景区稳定，促进内公平正义	是否维护景区稳定，促进内公平正义	文字描述		是		15
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	执法人员满意度	≥	95	%		10

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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。

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：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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：指市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。